

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	13723400 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 1897 BURITI	141.457,71	141.457,71	
31789	13709450 3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RESSARC JUROS F & F DISTRIBUIDORA	14,58	14,58	
32575	13760571 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	COMPLEMENTO RESSARCIMENTO COMPETÊNCIA 11/2023	33.588,00	33.588,00	
32584	13716176 3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1897	152.519,46	152.519,46	
32584	13716242 3.2.1.30.02.001	3.2.1.40.11.010	RECEBIDO REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196	20.580,00	20.580,00	
33196	13739681 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158529	599,00		
33196	13739681	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158529		599,00	
33196	13739682 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158530	599,00		
33196	13739682	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158530		599,00	
33196	13739683 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158531	599,00		
33196	13739683	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158531		599,00	
33196	13739684 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158532	599,00		
33196	13739684	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158532		599,00	
33196	13739685 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158533	599,00		
33196	13739685	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158533		599,00	
33198	13739847 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.000,00		
33198	13739847	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.000,00	
33295	13776573 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	3.164,07		
33295	13776573	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.164,07	
33295	13776574 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	553,23		
33295	13776574	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		553,23	
33295	13776589 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TARIFAS BANCARIAS	316,88		
33295	13776589	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TARIFAS BANCARIAS		316,88	
33295	13776590 2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - NATALIA RODRIGUES VIEIRA.	1.462,25		
33295	13776590	1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - NATALIA RODRIGUES VIEIRA.		1.462,25	
33295	13776613 1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANC 01/24	136,28		
33295	13776613	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANC 01/24		136,28	
33295	13776631 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	43,19		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13776631		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		43,19	
33295	13776649	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	760,56		
33295	13776649		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		760,56	
33295	13776650	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	4.349,88		
33295	13776650		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.349,88	
33295	13776678	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	15.800.192,37		
33295	13776678		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		15.800.192,37	
33295	13776708	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO	429.747,53		
33295	13776708		2.1.1.02.17.001	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO		429.747,53	
33295	13776709	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO	3.370.444,84		
33295	13776709		2.1.1.02.17.001	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO		3.370.444,84	
33295	13776710	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO	12.000.000,00		
33295	13776710		2.1.1.02.17.001	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO		12.000.000,00	
33295	13776731	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	502,00		
33295	13776731		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		502,00	
33295	13776732	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	2.871,07		
33295	13776732		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.871,07	
33295	13776753	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP INV P/ CC - PROJETO CERTO	185.460,72		
33295	13776753		1.1.1.02.04.002	TRANSF POUP INV P/ CC - PROJETO CERTO		185.460,72	
33295	13776754	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP INV P/ CC - PROJETO CERTO	115.027,83		
33295	13776754		1.1.1.02.04.002	TRANSF POUP INV P/ CC - PROJETO CERTO		115.027,83	
33295	13776883	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 1867	250,00		
33295	13776883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 1867		250,00	
33295	13776892	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 753299	5.467,57		
33295	13776892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 753299		5.467,57	
33295	13776893	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8258	292,16		
33295	13776893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8258		292,16	
33295	13776927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61696	198,85		
33295	13776927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61696		198,85	
33295	13776961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61988	84,56		
33295	13776961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61988		84,56	
33295	13777029	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28031	2.995,00		
33295	13777029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER		2.995,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA EPP 28631		
33295	13777044	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88577	1.764,00	
33295	13777044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88577		1.764,00
33295	13777053	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651032	4.263,90	
33295	13777053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651032		4.263,90
33295	13777152	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2043525	556,03	
33295	13777152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2043525		556,03
33295	13777206	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201	200,00	
33295	13777206	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201	75,93	
33295	13777206	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201	252,83	
33295	13777206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201		502,32
33295	13777206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		26,44
33295	13777226	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30242	777,65	
33295	13777226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30242		690,94
33295	13777226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,66
33295	13777226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,88
33295	13777226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		36,17
33295	13777269	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21767	33,00	
33295	13777269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21767		33,00
33295	13777890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 01/02/2024	112.037,11	
33295	13777890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 01/02/2024		112.037,11
33295	13777891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 01/02/2024	180.638,74	
33295	13777891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 01/02/2024		180.638,74
33295	13777892	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 50 PROJETO CERTO 2024-522	460,11	
33295	13777892		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 50 PROJETO CERTO 2024-522		460,11

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					32.583.534,89	32.583.534,89

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	13723070	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 392 ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	13723071	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 4327 BR LAUNDRY	201.738,41	201.738,41
31788	13723072	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 4327 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	20.826,58	20.826,58
31788	13723401	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 1913 BURITI	141.457,71	141.457,71
33198	13739810	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.959,24	
33198	13739810		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.959,24
33198	13739811	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.234,00	
33198	13739811		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.234,00
33198	13739816	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 81086 SÉRIE 1	2.167,20	
33198	13739816		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 81086 SÉRIE 1		2.167,20
33198	13739837	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.338,00	
33198	13739837		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.338,00
33198	13739838	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.296,70	
33198	13739838		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.296,70
33198	13739845	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	175,50	
33198	13739845		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		175,50
33295	13776591	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24	651,81	
33295	13776591		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24		651,81
33295	13776592	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24	289.198,21	
33295	13776592		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24		289.198,21
33295	13776632	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	43,88	
33295	13776632		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		43,88
33295	13776711	1.1.1.02.02.008		RESGATE	3.500.000,00	
33295	13776711		1.1.1.02.04.020	RESGATE		3.500.000,00
33295	13776755	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES.	3.500.000,00	
33295	13776755		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES.		3.500.000,00
33295	13776826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17034	360,00	
33295	13776826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17034		360,00
33295	13776827	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	6.120,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA-ME 1440		
33295	13776827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		6.120,00
33295	13776835	1.1.5.02.01.001		LTDA-ME 1440	3.243,02	
33295	13776835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25583		3.243,02
33295	13776879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823326	1.269,36	
33295	13776879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823326		1.269,36
33295	13776880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 129263	3.250,00	
33295	13776880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 129263		3.250,00
33295	13776916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9474	1.844,40	
33295	13776916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9474		1.844,40
33295	13776936	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12373	625,50	
33295	13776936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12373		625,50
33295	13776978	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7863	3.560,00	
33295	13776978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7863		3.560,00
33295	13777025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76647	7.905,60	
33295	13777025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76647		7.905,60
33295	13777084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74683	1.199,00	
33295	13777084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74683		1.199,00
33295	13777102	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3913	30.872,34	
33295	13777102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3913		30.872,34
33295	13777157	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402017317926	3.537,15	
33295	13777157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402017317926		3.537,15
33295	13777170	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220123402	867,72	
33295	13777170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220123402		867,72
33295	13777171	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16520540	488,64	
33295	13777171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16520540		488,64
33295	13777183	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	200,00	
				LTDA-ME 4227		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777183	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227	101,24	
33295	13777183	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227	50,62	
33295	13777183	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227	625,93	
33295	13777183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227		928,90
33295	13777183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		48,89
33295	13777217	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913	152.519,46	
33295	13777217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913		120.282,34
33295	13777217		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		15.993,81
33295	13777217		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.525,19
33295	13777217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.625,97
33295	13777217		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.092,15
33295	13777218	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 392	35.500,00	
33295	13777218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 392		34.023,20
33295	13777218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.476,80
33295	13777241	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4327	201.738,41	
33295	13777241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4327		158.062,05
33295	13777241		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		22.191,23
33295	13777241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.017,38
33295	13777241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.086,92
33295	13777241		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.380,83
33295	13777248	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228	50,62	
33295	13777248	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228	474,92	
33295	13777248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228		499,26
33295	13777248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		26,28
33295	13777252	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1623	500,00	
33295	13777252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		483,45

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1623		
33295	13777252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		16,55
33295	13777274	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 250916850896	7.409,36	
33295	13777274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 250916850896		7.409,36
33295	13777293	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 371	1.207.226,62	
33295	13777293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 371		1.124.531,60
33295	13777293		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		46.478,22
33295	13777293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		36.216,80
33295	13777301	2.1.1.02.05.001		FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA- 01/2024 - HGG 0056/2024	2.160,23	
33295	13777301		1.1.1.02.02.002	FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA- 01/2024 - HGG 0056/2024		2.160,23
33295	13777302	2.1.1.02.05.001		FOLHA TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 01/2024 - HGG 0056/2024	1.304,80	
33295	13777302		1.1.1.02.02.002	FOLHA TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 01/2024 - HGG 0056/2024		1.304,80
33295	13777303	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024	8.067,71	
33295	13777303		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024		8.067,71
33295	13777304	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HGG 0056/2024	2.989.826,32	
33295	13777304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HGG 0056/2024		2.989.826,32
33295	13777305	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA ANNA CLARA CAMPOS FERNANDES - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024	613,39	
33295	13777305		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA ANNA CLARA CAMPOS FERNANDES - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024		613,39
33295	13777306	2.1.1.02.05.001		FOLHA TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 01/2024 - HGG 0056/2024	1.048,55	
33295	13777306		1.1.1.02.02.002	FOLHA TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 01/2024 - HGG 0056/2024		1.048,55
33295	13778017	1.1.1.02.02.002		ESTORNO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA- 01/2024 - HGG 0056/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/02/2024	2.160,23	
33295	13778017		2.1.1.02.05.001	ESTORNO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA- 01/2024 - HGG 0056/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/02/2024		2.160,23
Total do dia:					12.393.984,97	12.393.984,97

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

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13776651	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	55,43		
33295	13776651		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		55,43	
33295	13776652	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	10,10		
33295	13776652		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		10,10	
33295	13776733	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	4.027,03		
33295	13776733		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.027,03	
33295	13776734	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	733,86		
33295	13776734		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		733,86	
Total do dia:					4.826,42	4.826,42	

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33196	13739691	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158570	1.326,65		
33196	13739691		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158570		1.326,65	
33196	13739692	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158571	664,54		
33196	13739692		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158571		664,54	
33196	13739693	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158572	664,54		
33196	13739693		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158572		664,54	
33196	13739694	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158573	1.128,66		
33196	13739694		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158573		1.128,66	
33196	13739695	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158574	1.128,66		
33196	13739695		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158574		1.128,66	
33196	13739696	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158575	1.128,66		
33196	13739696		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158575		1.128,66	
33196	13739697	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158576	1.128,66		
33196	13739697		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158576		1.128,66	
33196	13739698	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158577	1.128,66		
33196	13739698		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158577		1.128,66	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 158577		
33196	13739699	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.128,66	
				código: 158578		
33196	13739699		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.128,66
				código: 158578		
33196	13739700	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.128,66	
				código: 158579		
33196	13739700		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.128,66
				código: 158579		
33196	13739701	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.128,66	
				código: 158580		
33196	13739701		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.128,66
				código: 158580		
33196	13739702	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.128,66	
				código: 158581		
33196	13739702		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.128,66
				código: 158581		
33196	13739703	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.128,66	
				código: 158582		
33196	13739703		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.128,66
				código: 158582		
33196	13739704	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.128,66	
				código: 158583		
33196	13739704		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.128,66
				código: 158583		
33196	13739705	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.128,66	
				código: 158584		
33196	13739705		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.128,66
				código: 158584		
33196	13739706	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.128,66	
				código: 158585		
33196	13739706		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.128,66
				código: 158585		
33196	13739707	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.128,66	
				código: 158586		
33196	13739707		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.128,66
				código: 158586		
33196	13739708	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.128,66	
				código: 158587		
33196	13739708		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.128,66
				código: 158587		
33196	13739709	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.128,66	
				código: 158588		
33196	13739709		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.128,66
				código: 158588		
33196	13739710	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.128,66	
				código: 158589		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33196	13739710	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158589		1.128,66	
33196	13739711 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158590	1.128,66		
33196	13739711	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158590		1.128,66	
33196	13739712 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158591	1.128,66		
33196	13739712	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158591		1.128,66	
33196	13739713 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158592	1.128,66		
33196	13739713	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158592		1.128,66	
33196	13739714 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158593	1.128,66		
33196	13739714	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158593		1.128,66	
33196	13739715 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158594	1.128,66		
33196	13739715	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158594		1.128,66	
33196	13739716 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158595	1.128,66		
33196	13739716	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158595		1.128,66	
33196	13739717 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158596	1.128,66		
33196	13739717	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158596		1.128,66	
33196	13739718 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158597	1.128,66		
33196	13739718	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158597		1.128,66	
33196	13739719 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158548	1.780,00		
33196	13739719	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158548		1.780,00	
33196	13739720 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158549	1.780,00		
33196	13739720	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158549		1.780,00	
33198	13739841 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,12		
33198	13739841	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,12	
33295	13776593 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	513,35		
33295	13776593	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		513,35	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776614	1.1.1.02.02.002		VENDA RECICLAVEL	200,00	
33295	13776614		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		200,00
33295	13776615	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADTO PEQUENO VULTO FLAVIA	27,50	
33295	13776615		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO FLAVIA		27,50
33295	13776633	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	242,00	
33295	13776633		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		242,00
33295	13776634	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	778,64	
33295	13776634		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		778,64
33295	13776653	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	8.550,34	
33295	13776653		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		8.550,34
33295	13776654	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	64.818,03	
33295	13776654		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		64.818,03
33295	13776712	1.1.1.02.02.008		RESGATE	1.500.000,00	
33295	13776712		1.1.1.02.04.020	RESGATE		1.500.000,00
33295	13776756	1.1.1.02.02.002		TRANSF Poup REF P/ CC - GBM MULT SERVICE LTDA	264.308,72	
33295	13776756		1.1.1.02.04.018	TRANSF Poup REF P/ CC - GBM MULT SERVICE LTDA		264.308,72
33295	13776757	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	1.500.000,00	
33295	13776757		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES		1.500.000,00
33295	13776758	1.1.1.02.02.002		TRANSF Poup TRANSP P/ CC	5.699,97	
33295	13776758		1.1.1.02.04.019	TRANSF Poup TRANSP P/ CC		5.699,97
33295	13776897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 3718	1.475,00	
33295	13776897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 3718		1.475,00
33295	13776928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15001	200,00	
33295	13776928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15001		200,00
33295	13776971	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 205246	2.170,80	
33295	13776971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 205246		2.170,80
33295	13776976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14058	172,68	
33295	13776976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14058		172,68
33295	13776991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7030	7.757,50	
33295	13776991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7030		7.757,50
33295	13777006	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52615	7.004,34	
33295	13777006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		7.004,34

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 52615		
33295	13777055	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	2.907,00	
33295	13777055		2.1.1.02.01.001	LTDA 103336		2.907,00
33295	13777066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		
33295	13777066		2.1.1.02.01.001	LTDA 103336	21.414,00	
33295	13777066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
33295	13777066		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 290744		21.414,00
33295	13777074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
33295	13777074		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 290744	6.638,00	
33295	13777086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE		
33295	13777086		2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 972		6.638,00
33295	13777086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE		
33295	13777086		2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 972	2.376,00	
33295	13777147	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29699		
33295	13777147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29699	1.040,00	
33295	13777147	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646		
33295	13777147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646		1.019,20
33295	13777147	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646		
33295	13777147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		20,80
33295	13777177	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	15,67	
33295	13777177		2.1.1.02.01.004	2220365078		15,67
33295	13777232	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		
33295	13777232		2.1.1.02.01.004	2220365078	374,18	
33295	13777232	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000377670		
33295	13777232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000377670		374,18
33295	13777233	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	136,50	
33295	13777233		2.1.1.02.01.004	10506		129,67
33295	13777233	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		
33295	13777233		2.1.1.02.09.004	10506		6,83
33295	13777237	3.2.1.40.15.003		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN		
33295	13777237		2.1.1.02.01.004	VISUAL LTDA	2.294,60	
33295	13777237	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		
33295	13777237		2.1.1.02.01.004	61460312600-4		2.294,60
33295	13777276	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		
33295	13777276		2.1.1.02.01.004	61460312600-4	203,00	
33295	13777276	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		
33295	13777276		2.1.1.02.01.004	10507		192,85
33295	13777276	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		
33295	13777276		2.1.1.02.09.004	10507		10,15
33295	13777286	3.2.1.30.05.003		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN		
33295	13777286		2.1.1.02.01.004	VISUAL LTDA	777,65	
33295	13777286	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
33295	13777286		2.1.1.02.01.004	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30443		690,94
33295	13777286	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
33295	13777286		2.1.1.02.01.004	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30443		690,94
33295	13777286	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
33295	13777286		2.1.1.02.09.002	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30443		11,66
33295	13777286	3.2.1.30.05.003		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
33295	13777286		2.1.1.02.09.002	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30443		11,66

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
33295	13777286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,88
33295	13777286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		36,17
33295	13777299	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625	500,00	
33295	13777299	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625	1.800,00	
33295	13777299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625		2.223,87
33295	13777299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		76,13
33295	13777307	2.1.1.02.01.002		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768763	9,80	
33295	13777307		1.1.1.02.02.002	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768763		9,80
33295	13777308	2.1.1.02.01.004		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11741 2024/0838	297,92	
33295	13777308		1.1.1.02.02.002	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11741 2024/0838		297,92
33295	13777309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87243	959,40	
33295	13777309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87243		959,40
33295	13777310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87245	1.209,40	
33295	13777310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87245		1.209,40
33295	13777311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87173	1.800,00	
33295	13777311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87173		1.800,00
33295	13777312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87248	2.100,00	
33295	13777312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87248		2.100,00
33295	13777313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87244	2.209,40	
33295	13777313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87244		2.209,40
33295	13777314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87246	2.209,40	
33295	13777314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87246		2.209,40
33295	13777315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87239	2.209,40	
33295	13777315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87239		2.209,40
33295	13777316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL	2.209,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICO HOSPITALAR LTDA 87240			
33295	13777316	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87240		2.209,40	
33295	13777317 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87241	2.209,40		
33295	13777317	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87241		2.209,40	
33295	13777318 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87242	2.209,40		
33295	13777318	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87242		2.209,40	
33295	13777319 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87247	2.320,00		
33295	13777319	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87247		2.320,00	
33295	13777320 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87251	8.533,70		
33295	13777320	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87251		8.533,70	
33295	13777321 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87249	8.533,70		
33295	13777321	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87249		8.533,70	
33295	13777322 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87250	8.753,70		
33295	13777322	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87250		8.753,70	
33295	13777323 2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024	613,39		
33295	13777323	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024		613,39	
33295	13777324 2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA - 01/2024 - HGG 0056/2024	2.160,23		
33295	13777324	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA - 01/2024 - HGG 0056/2024		2.160,23	
33295	13777325 2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4870 2024/0646	1.778,87		
33295	13777325	1.1.1.02.02.002	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4870 2024/0646		1.778,87	
33295	13777326 2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4860 2024/0645	962,74		
33295	13777326	1.1.1.02.02.002	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4860 2024/0645		962,74	
33295	13777327 2.1.1.02.01.004		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12 2024/0193	17.220,21		
33295	13777327	1.1.1.02.02.002	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12 2024/0193		17.220,21	
33295	13777328 2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1812 2024/0369	429.768,21		
33295	13777328	1.1.1.02.02.002	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1812 2024/0369		429.768,21	
33295	13777329 2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5904 2027/0717	2.641,72		
33295	13777329	1.1.1.02.02.002	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5904 2027/0717		2.641,72	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777330 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1191	890,00		
33295	13777330	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1191		890,00	
33295	13777331 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1190	890,00		
33295	13777331	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1190		890,00	
33295	13777332 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1192	6.000,00		
33295	13777332	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1192		6.000,00	
33295	13777333 2.1.1.02.01.001		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2300 2024/0755	5.830,00		
33295	13777333	1.1.1.02.02.002	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2300 2024/0755		5.830,00	
33295	13777334 2.1.1.02.01.004		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 814 2024/9597	750,00		
33295	13777334	1.1.1.02.02.002	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 814 2024/9597		750,00	
33295	13777335 2.1.1.02.01.001		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 413 2023/9597	950,00		
33295	13777335	1.1.1.02.02.002	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 413 2023/9597		950,00	
33295	13777336 2.1.1.02.01.004		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 815 2024/0606	8.500,00		
33295	13777336	1.1.1.02.02.002	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 815 2024/0606		8.500,00	
33295	13777337 2.1.1.02.01.001		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 412 2024/0606	2.350,70		
33295	13777337	1.1.1.02.02.002	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 412 2024/0606		2.350,70	
33295	13777338 2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5841 2024/0717	2.494,88		
33295	13777338	1.1.1.02.02.002	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5841 2024/0717		2.494,88	
33295	13777339 2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA 370 2024/0717	246.203,57		
33295	13777339	1.1.1.02.02.002	GBM MULT SERVICE LTDA 370 2024/0717		246.203,57	
33295	13777340 2.1.1.02.01.001		MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 397509 2024/0817	43.890,00		
33295	13777340	1.1.1.02.02.002	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 397509 2024/0817		43.890,00	
33295	13777341 2.1.1.02.01.004		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11740 2024/0838	223,44		
33295	13777341	1.1.1.02.02.002	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11740 2024/0838		223,44	
33295	13777342 2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24774 2024/0146	2.904,00		
33295	13777342	1.1.1.02.02.002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24774 2024/0146		2.904,00	
33295	13777343 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197117 2024/0262	3.696,00		
33295	13777343	1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197117 2024/0262		3.696,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777344 2.1.1.02.01.001		MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 396948 2024/0817	41.580,00		
33295	13777344	1.1.1.02.02.002	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 396948 2024/0817		41.580,00	
33295	13777345 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 403938	1.100,00		
33295	13777345	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 403938		1.100,00	
33295	13777346 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 401261	1.100,00		
33295	13777346	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 401261		1.100,00	
33295	13777347 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394318	1.100,00		
33295	13777347	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394318		1.100,00	
33295	13777348 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 405507	1.100,00		
33295	13777348	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 405507		1.100,00	
33295	13777349 2.1.1.02.01.001		MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394068 2024/0817	85.130,00		
33295	13777349	1.1.1.02.02.002	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394068 2024/0817		85.130,00	
33295	13777350 2.1.1.02.01.004		PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 975843 2024/0648	332,90		
33295	13777350	1.1.1.02.02.002	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 975843 2024/0648		332,90	
33295	13777351 2.1.1.02.01.004		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355 2023/6150	314,44		
33295	13777351	1.1.1.02.02.002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355 2023/6150		314,44	
33295	13777352 2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4871 2024/0646	2.363,87		
33295	13777352	1.1.1.02.02.002	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4871 2024/0646		2.363,87	
33295	13777353 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 577543	31.802,40		
33295	13777353	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 577543		31.802,40	
33295	13777354 2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. 577785	14.763,80		
33295	13777354	1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 577785		14.763,80	
33295	13777355 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S.A 577772	29.953,52		
33295	13777355	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S.A 577772		29.953,52	
33295	13777356 2.1.1.02.01.001		FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 16631	514,50		
33295	13777356	1.1.1.02.02.002	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 16631		514,50	
33295	13777357 2.1.1.02.01.001		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20205	491,50		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777357		1.1.1.02.02.002	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20205		491,50
33295	13777358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282	800,53	
33295	13777358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282		800,53
33295	13777359	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282	1.136,53	
33295	13777359		1.1.1.02.02.002	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282		1.136,53
33295	13777360	2.1.1.02.01.001		JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 149933	5.400,00	
33295	13777360		1.1.1.02.02.002	JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 149933		5.400,00
33295	13777361	2.1.1.02.01.001		MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19016	2.682,40	
33295	13777361		1.1.1.02.02.002	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19016		2.682,40
33295	13777362	2.1.1.02.01.001		PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14511	877,50	
33295	13777362		1.1.1.02.02.002	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14511		877,50
33295	13777363	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 188002	6.048,00	
33295	13777363		1.1.1.02.02.002	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 188002		6.048,00
33295	13777364	2.1.1.02.01.001		MILLENIUUM INFORMATICA LTDA 4209	5.699,97	
33295	13777364		1.1.1.02.02.002	MILLENIUUM INFORMATICA LTDA 4209		5.699,97
33295	13777365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 180225	1.750,00	
33295	13777365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 180225		1.750,00
33295	13777366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 179723	1.750,00	
33295	13777366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 179723		1.750,00
33295	13777367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 180226	1.886,00	
33295	13777367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 180226		1.886,00
33295	13777368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 179724	3.000,00	
33295	13777368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 179724		3.000,00
33295	13777369	2.1.1.02.01.001		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76278 2024/0681	7.905,60	
33295	13777369		1.1.1.02.02.002	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76278 2024/0681		7.905,60
33295	13778018	1.1.1.02.02.002		ESTORNO LIQUIDO FOLHA ANNA CLARA CAMPOS FERNANDES - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/02/2024	613,39	
33295	13778018		2.1.1.02.05.001	ESTORNO LIQUIDO FOLHA ANNA CLARA CAMPOS FERNANDES - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO		613,39

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/02/2024		
Total do dia:					4.518.531,65	4.518.531,65

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	13723814	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 24371 ARQUIVO OFF	6.191,16	6.191,16
31788	13723815	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 24371 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	214,57	214,57
31788	13727082	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 955 BURITI	3.953,45	3.953,45
33295	13776594	1.1.1.02.04.001		APLICACAO	150.000,00	
33295	13776594		1.1.1.02.02.002	APLICACAO		150.000,00
33295	13776635	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	209,00	
33295	13776635		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		209,00
33295	13776670	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	14.767,98	
33295	13776670		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		14.767,98
33295	13776671	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	108.982,24	
33295	13776671		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		108.982,24
33295	13776679	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	120.666,37	
33295	13776679		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		120.666,37
33295	13776713	1.1.1.02.02.008		REPASSE CONTRATO GESTÃO	120.666,37	
33295	13776713		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTÃO		120.666,37
33295	13776727	1.1.1.02.04.022		APLICACAO	129.333,62	
33295	13776727		1.1.1.02.02.010	APLICACAO		129.333,62
33295	13776728	1.1.1.02.02.010		CREDITO REPASSE CONTRATO	129.333,63	
33295	13776728		2.1.1.02.17.001	CREDITO REPASSE CONTRATO		129.333,63
33295	13776735	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	322,84	
33295	13776735		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		322,84
33295	13776736	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	2.382,45	
33295	13776736		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.382,45
33295	13776838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13584	689,91	
33295	13776838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13584		689,91
33295	13776841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24474	42.549,00	
33295	13776841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24474		42.549,00
33295	13776853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.209,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 88730		
33295	13776853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88730		2.209,40
33295	13776874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3953	3.378,60	
33295	13776874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3953		3.378,60
33295	13776887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24482	3.967,20	
33295	13776887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24482		3.967,20
33295	13776898	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 757069	140,00	
33295	13776898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 757069		140,00
33295	13776899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14355	13.176,00	
33295	13776899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14355		13.176,00
33295	13776906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25662	1.926,50	
33295	13776906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25662		1.926,50
33295	13776909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72597	12.582,50	
33295	13776909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72597		12.582,50
33295	13776913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88904	7.920,68	
33295	13776913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88904		7.920,68
33295	13776933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 588948	1.027,82	
33295	13776933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 588948		1.027,82
33295	13776938	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 103722	1.348,20	
33295	13776938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 103722		1.348,20
33295	13776940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88732	2.459,40	
33295	13776940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88732		2.459,40
33295	13776941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13726	9.409,30	
33295	13776941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13726		9.409,30
33295	13776958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 260371	2.891,00	
33295	13776958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 260371		2.891,00
33295	13776979	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256	672,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256	3.174,04	
33295	13776979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256		3.846,74
33295	13776983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 191060	1.918,34	
33295	13776983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 191060		1.918,34
33295	13776984	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 387429	7.842,87	
33295	13776984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 387429		7.842,87
33295	13776986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88727	1.959,40	
33295	13776986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88727		1.959,40
33295	13776987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88731	2.209,40	
33295	13776987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88731		2.209,40
33295	13776988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14358	5.528,65	
33295	13776988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14358		5.528,65
33295	13776997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 4157	1.890,00	
33295	13776997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 4157		1.890,00
33295	13777019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55288	45.115,30	
33295	13777019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55288		45.115,30
33295	13777027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3951	2.605,50	
33295	13777027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3951		2.605,50
33295	13777030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245948	4.818,05	
33295	13777030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245948		4.818,05
33295	13777035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245937	1.973,00	
33295	13777035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245937		1.973,00
33295	13777041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3952	302,40	
33295	13777041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3952		302,40
33295	13777057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3954	6.409,12	
33295	13777057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3954		6.409,12

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88728	2.209,40	
33295	13777058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88728		2.209,40
33295	13777070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 187	1.420,80	
33295	13777070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 187		1.420,80
33295	13777085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 588852	49.420,00	
33295	13777085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 588852		49.420,00
33295	13777120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265257	1.258,34	
33295	13777120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265257		1.258,34
33295	13777127	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22052	1.796,64	
33295	13777127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22052		1.796,64
33295	13777136	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 430	17.488,00	
33295	13777136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 430		16.798,97
33295	13777136		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		689,03
33295	13777138	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426355	300,00	
33295	13777138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426355		300,00
33295	13777149	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402.017347565	374,18	
33295	13777149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402.017347565		374,18
33295	13777161	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12	19.032,30	
33295	13777161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12		17.275,41
33295	13777161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.756,89
33295	13777165	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063	3.229,87	
33295	13777165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063		3.229,87
33295	13777167	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24371	6.191,16	
33295	13777167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24371		5.881,60
33295	13777167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		309,56
33295	13777172	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/2024	7.500,00	
33295	13777172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/2024		6.333,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.166,50
33295	13777180	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 431	18.000,00	
33295	13777180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 431		17.290,80
33295	13777180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		709,20
33295	13777189	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024010033956	3.667,91	
33295	13777189		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024010033956		3.667,91
33295	13777191	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285	80,75	
33295	13777191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285		80,75
33295	13777213	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402.017347564	1.447,16	
33295	13777213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402.017347564		1.447,16
33295	13777220	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627	2.250,00	
33295	13777220	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627	1.000,00	
33295	13777220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627		3.142,42
33295	13777220		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		107,58
33295	13777268	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955	4.261,82	
33295	13777268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955		3.375,83
33295	13777268		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		432,11
33295	13777268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		42,62
33295	13777268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		213,09
33295	13777268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		198,17
33295	13777280	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425948	225,00	
33295	13777280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425948		225,00
33295	13777370	2.1.1.02.01.002		MV SISTEMAS LTDA 2024/99 2024/0329	31.787,58	
33295	13777370		1.1.1.02.02.002	MV SISTEMAS LTDA 2024/99 2024/0329		31.787,58
33295	13777371	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52444 2024/0575	111,10	
33295	13777371		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52444 2024/0575		111,10
33295	13777372	2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4578 2024/0676	2.368,00	
33295	13777372		1.1.1.02.02.002	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4578 2024/0676		2.368,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777373	2.1.1.02.01.001		HGG AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4933 2024/0678	1.022,00	
33295	13777373		1.1.1.02.02.002	HGG AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4933 2024/0678		1.022,00
33295	13777374	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54767 2024/0255	2.900,00	
33295	13777374		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54767 2024/0255		2.900,00
33295	13777375	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54754 2024/0257	1.850,00	
33295	13777375		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54754 2024/0257		1.850,00
33295	13777376	2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 851683 2024/0677	2.280,00	
33295	13777376		1.1.1.02.02.002	LABORATORIO B BRAUN SA 851683 2024/0677		2.280,00
33295	13777377	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 257304 2024/0670	951,80	
33295	13777377		1.1.1.02.02.002	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 257304 2024/0670		951,80
33295	13777378	2.1.1.02.01.001		CELSO LOPES MARTINS - EPP 37661	8.780,00	
33295	13777378		1.1.1.02.02.002	CELSO LOPES MARTINS - EPP 37661		8.780,00
33295	13777379	2.1.1.02.01.001		KOLPLAST C I S.A 126375 2023/7793	523,62	
33295	13777379		1.1.1.02.02.002	KOLPLAST C I S.A 126375 2023/7793		523,62
33295	13777380	2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409519 2024/0443	5.300,00	
33295	13777380		1.1.1.02.02.002	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409519 2024/0443		5.300,00
33295	13777381	2.1.1.02.01.001		FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57100 2024/0552	2.860,00	
33295	13777381		1.1.1.02.02.002	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57100 2024/0552		2.860,00
33295	13777382	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30242 2024/0921	690,94	
33295	13777382		1.1.1.02.02.002	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30242 2024/0921		690,94
33295	13777383	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52425 2024/0483	336,12	
33295	13777383		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52425 2024/0483		336,12
33295	13777384	2.1.1.02.01.001		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 753299 2024/9800	5.467,57	
33295	13777384		1.1.1.02.02.002	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 753299 2024/9800		5.467,57
33295	13777385	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197135 2024/0456	3.385,20	
33295	13777385		1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197135 2024/0456		3.385,20
33295	13777386	2.1.1.02.01.001		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15169 2024/0709	9.972,00	
33295	13777386		1.1.1.02.02.002	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15169 2024/0709		9.972,00
33295	13777387	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102844 2024/0712	3.480,00	
33295	13777387		1.1.1.02.02.002	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102844 2024/0712		3.480,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777388 2.1.1.02.01.004		2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 163 2024/0699	602.502,73	
33295	13777388	1.1.1.02.02.002	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 163 2024/0699		602.502,73
33295	13777389 2.1.1.02.01.001		NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1203 2024/0561	17.650,00	
33295	13777389	1.1.1.02.02.002	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1203 2024/0561		17.650,00
33295	13777390 2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75809 2024/0374	3.349,70	
33295	13777390	1.1.1.02.02.002	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75809 2024/0374		3.349,70
33295	13777391 2.1.1.02.01.001		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145608 2024/0385	14.630,00	
33295	13777391	1.1.1.02.02.002	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145608 2024/0385		14.630,00
33295	13777392 2.1.1.02.01.001		HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5893 2023/8728	2.960,00	
33295	13777392	1.1.1.02.02.002	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5893 2023/8728		2.960,00
33295	13777393 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52460 2024/0720	833,30	
33295	13777393	1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52460 2024/0720		833,30
33295	13777394 2.1.1.02.01.001		STOCK COMERCIAL LTDA 13251 2024/0468	1.666,70	
33295	13777394	1.1.1.02.02.002	STOCK COMERCIAL LTDA 13251 2024/0468		1.666,70
33295	13777395 2.1.1.02.01.004		EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28645 2024/0726	2.733,60	
33295	13777395	1.1.1.02.02.002	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28645 2024/0726		2.733,60
33295	13777396 1.1.1.02.01.001		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 0922/2024 2024/0922	5.000,00	
33295	13777396	1.1.1.02.02.002	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 0922/2024 2024/0922		5.000,00
33295	13777397 1.1.1.02.01.001		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 0949/2024 2024/0949	2.000,00	
33295	13777397	1.1.1.02.02.002	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 0949/2024 2024/0949		2.000,00
33295	13777398 2.1.1.02.01.004		LABORATORIOS B BRAUN SA 24557 2024/0557	8.009,40	
33295	13777398	1.1.1.02.02.002	LABORATORIOS B BRAUN SA 24557 2024/0557		8.009,40
33295	13777399 2.1.1.02.01.001		CEPALAB LABORATORIOS S.A 80467	3.483,00	
33295	13777399	1.1.1.02.02.002	CEPALAB LABORATORIOS S.A 80467		3.483,00
33295	13777400 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52415 2024/0483	444,40	
33295	13777400	1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52415 2024/0483		444,40
33295	13777401 2.1.1.02.01.001		PA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261198 2023/9606	3.315,48	
33295	13777401	1.1.1.02.02.002	PA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261198 2023/9606		3.315,48
33295	13777893 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/02/2024	2.760,00	
33295	13777893	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/02/2024		2.760,00
Total do dia:				1.875.675,53	1.875.675,53

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	13723074 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF DIVERSAS BIOMEGA	173.554,00	173.554,00	
31788	13723394 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF DIVERSAS BIOMEGA	95.181,75	95.181,75	
31788	13723396 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 32529 PLANISA	11.357,80	11.357,80	
33198	13739833 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	117,00		
33198	13739833	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		117,00	
33198	13739839 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.461,25		
33198	13739839	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.461,25	
33295	13776595 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 02/24	6.858,91		
33295	13776595	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 02/24		6.858,91	
33295	13776596 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA	34.251,59		
33295	13776596	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA		34.251,59	
33295	13776597 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA	15,73		
33295	13776597	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA		15,73	
33295	13776616 1.1.1.02.02.002		VENDA RECICLAVEL	1.773,00		
33295	13776616	3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		1.773,00	
33295	13776617 1.1.1.02.02.002		RESGATE	402.535,23		
33295	13776617	1.1.1.02.04.001	RESGATE		402.535,23	
33295	13776636 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	61,50		
33295	13776636	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		61,50	
33295	13776759 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - KALITA CRISTH SANTOS DIAS	389,07		
33295	13776759	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - KALITA CRISTH SANTOS DIAS		389,07	
33295	13776760 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 02/24	6.858,91		
33295	13776760	1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 02/24		6.858,91	
33295	13776761 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - GERSICA SAMPAIO SILVA	6.091,61		
33295	13776761	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - GERSICA SAMPAIO SILVA		6.091,61	
33295	13776762 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS	3.815,04		
33295	13776762	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS		3.815,04	
33295	13776821 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52637	555,50		
33295	13776821	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52637		555,50	
33295	13776842 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88742	8.533,70		
33295	13776842	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88742		8.533,70	
33295	13776843 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88738	8.753,70		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88738		8.753,70
33295	13776850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360	2.540,00	
33295	13776850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360		2.540,00
33295	13776868	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197391	6.840,00	
33295	13776868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197391		6.840,00
33295	13776875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83299	8.826,72	
33295	13776875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83299		8.826,72
33295	13776888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88743	8.753,70	
33295	13776888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88743		8.753,70
33295	13776896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88734	2.540,00	
33295	13776896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88734		2.540,00
33295	13776910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9426	2.900,00	
33295	13776910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9426		2.900,00
33295	13776926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164180	690,16	
33295	13776926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164180		690,16
33295	13776931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5038	1.750,00	
33295	13776931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5038		1.750,00
33295	13776946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2760	2.064,96	
33295	13776946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2760		2.064,96
33295	13776947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211952	8.232,00	
33295	13776947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211952		8.232,00
33295	13776956	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52681	388,85	
33295	13776956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52681		388,85
33295	13776959	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 922	232,90	
33295	13776959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 922		232,90
33295	13776977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88746	8.753,70	
33295	13776977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88746		8.753,70

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2172	31.343,70	
33295	13776981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2172		31.343,70
33295	13776996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10636	4.200,00	
33295	13776996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10636		4.200,00
33295	13777020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88740	5.003,70	
33295	13777020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88740		5.003,70
33295	13777051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409268	6.700,00	
33295	13777051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409268		6.700,00
33295	13777056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88726	1.209,40	
33295	13777056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88726		1.209,40
33295	13777060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 792	943,00	
33295	13777060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 792		943,00
33295	13777069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4757	1.186,26	
33295	13777069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4757		1.186,26
33295	13777080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88737	8.003,70	
33295	13777080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88737		8.003,70
33295	13777087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212034	16.828,00	
33295	13777087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212034		16.828,00
33295	13777088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88741	7.033,70	
33295	13777088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88741		7.033,70
33295	13777091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164151	627,12	
33295	13777091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164151		627,12
33295	13777095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5828	7.790,00	
33295	13777095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5828		7.790,00
33295	13777096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10244	3.609,60	
33295	13777096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10244		3.609,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33295	13777098 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1223	890,00		
33295	13777098	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1223			890,00
33295	13777103 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 134948	1.974,60		
33295	13777103	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 134948			1.974,60
33295	13777104 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21695	7.554,00		
33295	13777104	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21695			7.554,00
33295	13777125 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88744	4.783,70		
33295	13777125	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88744			4.783,70
33295	13777128 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399448	21.184,20		
33295	13777128	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399448			21.184,20
33295	13777139 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133	1.001,70		
33295	13777139	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133			794,84
33295	13777139	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			110,19
33295	13777139	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			15,03
33295	13777139	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			35,06
33295	13777139	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			46,58
33295	13777140 3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382722	111,42		
33295	13777140	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382722			111,42
33295	13777146 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2419	1.000,00		
33295	13777146	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2419			1.000,00
33295	13777163 3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221697	720,00		
33295	13777163	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221697			720,00
33295	13777166 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130	19.300,55		
33295	13777166	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130			15.314,98
33295	13777166	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			2.123,06
33295	13777166	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			289,51
33295	13777166	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			675,52

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		897,48
33295	13777193	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131	15.413,33	
33295	13777193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131		12.230,47
33295	13777193		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.695,47
33295	13777193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		231,20
33295	13777193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		539,47
33295	13777193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		716,72
33295	13777198	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1701	15.000,00	
33295	13777198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1701		15.000,00
33295	13777205	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32529	11.812,11	
33295	13777205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32529		11.085,67
33295	13777205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		177,18
33295	13777205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		549,26
33295	13777207	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12944	24.901,77	
33295	13777207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12944		24.901,77
33295	13777245	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677	1.425,00	
33295	13777245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677		1.337,36
33295	13777245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		21,38
33295	13777245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		66,26
33295	13777253	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134	1.546,93	
33295	13777253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134		1.227,49
33295	13777253		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		170,16
33295	13777253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		23,20
33295	13777253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		54,14
33295	13777253		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		71,94

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777256	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2597	1.040,00	
33295	13777256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2597		991,43
33295	13777256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		48,57
33295	13777259	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221695	1.764,00	
33295	13777259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221695		1.764,00
33295	13777260	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132	77.723,31	
33295	13777260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132		61.673,45
33295	13777260		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		8.549,56
33295	13777260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.165,85
33295	13777260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.720,32
33295	13777260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.614,13
33295	13777263	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 17.2024	22.262,58	
33295	13777263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 17.2024		22.262,58
33295	13777279	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 74	1.470,00	
33295	13777279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 74		1.470,00
33295	13777282	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5550	7.370,61	
33295	13777282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5550		6.769,90
33295	13777282		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		110,56
33295	13777282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		147,41
33295	13777282		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		342,74
33295	13777283	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221693	3.834,00	
33295	13777283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221693		3.834,00
33295	13777284	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135	478,32	
33295	13777284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135		379,55
33295	13777284		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		52,62
33295	13777284		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7,17
33295	13777284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16,74
33295	13777284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		22,24

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777289	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24395	1.987,86	
33295	13777289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24395		1.888,47
33295	13777289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		99,39
33295	13777295	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136	58.089,86	
33295	13777295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136		46.094,30
33295	13777295		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.389,88
33295	13777295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		871,35
33295	13777295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.033,15
33295	13777295		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.701,18
33295	13777296	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665	1.522,40	
33295	13777296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665		1.428,77
33295	13777296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		22,84
33295	13777296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		70,79
33295	13777402	1.1.2.02.06.001		FERIAS FEVEREIRO/2024 - PGTO EM 07/02/2024 0045/2024	17.500,63	
33295	13777402		1.1.1.02.02.002	FERIAS FEVEREIRO/2024 - PGTO EM 07/02/2024 0045/2024		17.500,63
33295	13777403	2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3777	399,68	
33295	13777403		1.1.1.02.02.002	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3777		399,68
33295	13777404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615724	1.482,58	
33295	13777404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615724		1.482,58
33295	13777405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615721	1.482,58	
33295	13777405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615721		1.482,58
33295	13777406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616202	1.482,58	
33295	13777406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616202		1.482,58
33295	13777407	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21970 2024/0747	1.229,28	
33295	13777407		1.1.1.02.02.002	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21970 2024/0747		1.229,28
33295	13777408	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0071/2024 2024/1021	821,25	
33295	13777408		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0071/2024 2024/1021		821,25
33295	13777409	2.1.1.02.05.003		KALITA CRISTH SANTOS DIAS 0064/2024 2024/0903	277,26	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777409	1.1.1.02.02.002	KALITA CRISTH SANTOS DIAS 0061/2024 2024/0993			277,26
33295	13777410 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - GERSICA SAMPAIO SILVA 0060/2024 2024/0989		5.975,56	
33295	13777410	1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - GERSICA SAMPAIO SILVA 0060/2024 2024/0989			5.975,56
33295	13777411 2.1.1.02.05.003		CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 0058/2024 2024/0837		3.819,50	
33295	13777411	1.1.1.02.02.002	CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 0058/2024 2024/0837			3.819,50
33295	13777412 2.1.1.02.07.002		FGTS - KALITA CRISTH SANTOS DIAS 0061/2024 2024/0993		20,24	
33295	13777412	1.1.1.02.02.002	FGTS - KALITA CRISTH SANTOS DIAS 0061/2024 2024/0993			20,24
33295	13777413 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0071/2024		344.899,28	
33295	13777413	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0071/2024			344.899,28
33295	13777414 2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0070/2024 2024/1025		211,08	
33295	13777414	1.1.1.02.02.002	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0070/2024 2024/1025			211,08
33295	13777415 2.1.1.02.01.001		ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 76987		1.200,00	
33295	13777415	1.1.1.02.02.002	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 76987			1.200,00
33295	13777416 2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24715		148,50	
33295	13777416	1.1.1.02.02.002	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24715			148,50
33295	13777417 2.1.1.02.01.001		PM DOS REIS LTDA 2619		601,45	
33295	13777417	1.1.1.02.02.002	PM DOS REIS LTDA 2619			601,45
33295	13777418 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616207		1.482,58	
33295	13777418	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616207			1.482,58
Total do dia:					1.600.352,74	1.600.352,74

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
31788	13724332 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 52467 INGOH		22.540,70	22.540,70
31788	13724474 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 52467 INGOH (PROV A MAIOR)		7.046,22	7.046,22
33295	13776598 3.2.1.01.99.001		BLOQ. SALDO		702,00	
33295	13776598	1.1.1.02.02.002	BLOQ. SALDO			702,00
33295	13776599 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ISSQN 01/24		594,16	
33295	13776599	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ISSQN 01/24			594,16
33295	13776618 1.1.1.02.02.002		VENDA RECICLAVEL		702,00	
33295	13776618	3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL			702,00
33295	13776619 1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - RESS DEVOL. IMP NF 5467 JVS		21,37	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776619		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - RESS DEVOL. IMP NF 5467 JVS		21,37
33295	13776620	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - RESS DEVOL IMP NF 5610 JVS	21,37	
33295	13776620		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - RESS DEVOL IMP NF 5610 JVS		21,37
33295	13776637	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,24	
33295	13776637		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		8,24
33295	13776714	1.1.1.02.02.008		RESGATE	131.550,88	
33295	13776714		1.1.1.02.04.020	RESGATE		131.550,88
33295	13776763	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDIA DOS ANJOS DIAS	7.209,08	
33295	13776763		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDIA DOS ANJOS DIAS		7.209,08
33295	13776764	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - MAYARA ALVES TELLES	782,04	
33295	13776764		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - MAYARA ALVES TELLES		782,04
33295	13776765	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM	2.936,44	
33295	13776765		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM		2.936,44
33295	13776766	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120.000,00	
33295	13776766		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120.000,00
33295	13776824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617988	3.105,02	
33295	13776824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617988		3.105,02
33295	13776837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824771	622,80	
33295	13776837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824771		622,80
33295	13776845	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14702	2.580,00	
33295	13776845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14702		2.580,00
33295	13776859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617947	988,20	
33295	13776859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617947		988,20
33295	13776860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183623	4.346,00	
33295	13776860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183623		4.346,00
33295	13776861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617925	6.159,12	
33295	13776861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617925		6.159,12
33295	13776925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825039	5.718,80	
33295	13776925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		5.718,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1825039		
33295	13776932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617929	950,74	
33295	13776932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617929		950,74
33295	13776934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2926	15.280,00	
33295	13776934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2926		15.280,00
33295	13776937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17270	1.227,78	
33295	13776937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17270		1.227,78
33295	13776943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617928	610,69	
33295	13776943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617928		610,69
33295	13776948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15000	5.498,49	
33295	13776948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15000		5.498,49
33295	13776957	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15403	2.460,00	
33295	13776957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15403		2.460,00
33295	13776985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617927	110,13	
33295	13776985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617927		110,13
33295	13776995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25800	1.323,00	
33295	13776995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25800		1.323,00
33295	13777023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72801	999,60	
33295	13777023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72801		999,60
33295	13777026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17271	613,89	
33295	13777026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17271		613,89
33295	13777028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 50260	1.515,00	
33295	13777028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 50260		1.515,00
33295	13777034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43526	11.600,00	
33295	13777034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43526		11.600,00
33295	13777042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617926	2.784,99	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617926		2.784,99
33295	13777049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825038	5.201,80	
33295	13777049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825038		5.201,80
33295	13777065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19535	1.000,00	
33295	13777065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19535		1.000,00
33295	13777077	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103748	1.468,80	
33295	13777077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103748		1.468,80
33295	13777089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25826	4.253,90	
33295	13777089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25826		4.253,90
33295	13777119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 260711	853,10	
33295	13777119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 260711		853,10
33295	13777121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4786	1.776,00	
33295	13777121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4786		1.776,00
33295	13777126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25825	678,00	
33295	13777126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25825		678,00
33295	13777179	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12196	142,00	
33295	13777179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12196		138,69
33295	13777179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		3,31
33295	13777182	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 804	4.051,75	
33295	13777182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 804		4.051,75
33295	13777186	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 755	241,80	
33295	13777186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 755		236,96
33295	13777186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		4,84
33295	13777202	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1806	5.000,00	
33295	13777202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1806		4.767,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		232,50
33295	13777249	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4722	721,00	
33295	13777249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4722		721,00
33295	13777254	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24022001	735,23	
33295	13777254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24022001		735,23
33295	13777270	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19825	1.833,00	
33295	13777270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19825		1.741,35
33295	13777270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
33295	13777297	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467	22.540,70	
33295	13777297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467		21.154,46
33295	13777297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		338,11
33295	13777297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.048,13
33295	13777419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LOC - IMAGENS LTDA 926	11,00	
33295	13777419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LOC - IMAGENS LTDA 926		11,00
33295	13777420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4206	866,50	
33295	13777420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4206		866,50
33295	13777421	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4194 2024/0434	866,50	
33295	13777421		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4194 2024/0434		866,50
33295	13777422	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11732 2024/0563	1,52	
33295	13777422		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11732 2024/0563		1,52
33295	13777423	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3908 (SEM AUTO)	2,69	
33295	13777423		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3908 (SEM AUTO)		2,69
33295	13777424	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12196 (SEM AUTO)	3,31	
33295	13777424		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12196 (SEM AUTO)		3,31
33295	13777425	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4375 202/9817	3,60	
33295	13777425		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4375 202/9817		3,60
33295	13777426	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11740 2023/0838	4,56	
33295	13777426		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11740 2023/0838		4,56

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777427 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11741 2023/0838	6,08		
33295	13777427	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11741 2023/0838		6,08	
33295	13777428 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-135 2024/1005	16,74		
33295	13777428	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-135 2024/1005		16,74	
33295	13777429 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-975843 2024/0648	17,52		
33295	13777429	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-975843 2024/0648		17,52	
33295	13777430 2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1693 2024/0319	11.283,90		
33295	13777430	1.1.1.02.02.008	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1693 2024/0319		11.283,90	
33295	13777431 2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1692 2024/0319	266,98		
33295	13777431	1.1.1.02.02.008	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1692 2024/0319		266,98	
33295	13777432 2.1.1.02.07.002		GRF(FGTS) S/ RESCISÃO - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM 0066/2024	266,54		
33295	13777432	1.1.1.02.02.002	GRF(FGTS) S/ RESCISÃO - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM 0066/2024		266,54	
33295	13777433 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19887 (SEM AUTO)	18,90		
33295	13777433	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19887 (SEM AUTO)		18,90	
33295	13777434 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12594 (SEM AUTO)	22,00		
33295	13777434	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12594 (SEM AUTO)		22,00	
33295	13777435 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4228 0809 2024/0809	26,28		
33295	13777435	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4228 0809 2024/0809		26,28	
33295	13777436 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4201 2024/0579	26,44		
33295	13777436	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4201 2024/0579		26,44	
33295	13777437 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2633 2024/0056	33,80		
33295	13777437	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2633 2024/0056		33,80	
33295	13777438 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-133 2024/1007	35,06		
33295	13777438	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-133 2024/1007		35,06	
33295	13777439 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4202 2024/0579	35,40		
33295	13777439	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4202 2024/0579		35,40	
33295	13777440 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13426 2024/0215	38,40		
33295	13777440	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13426 2024/0215		38,40	
33295	13777441 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30242 2024/0921	38,88		
33295	13777441	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30242 2024/0921		38,88	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777442 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4860 2024/0645	45,26		
33295	13777442	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4860 2024/0645		45,26	
33295	13777443 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2579 2024/0221	47,22		
33295	13777443	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2579 2024/0221		47,22	
33295	13777444 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-291 2024/0532	47,85		
33295	13777444	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-291 2024/0532		47,85	
33295	13777445 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4227 2024/0809	48,89		
33295	13777445	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4227 2024/0809		48,89	
33295	13777446 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16 2024/0486	50,00		
33295	13777446	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16 2024/0486		50,00	
33295	13777447 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-134 2024/1007	54,14		
33295	13777447	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-134 2024/1007		54,14	
33295	13777448 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4189 (SEM AUTO)	57,00		
33295	13777448	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4189 (SEM AUTO)		57,00	
33295	13777449 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13425 2024/0217	57,60		
33295	13777449	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13425 2024/0217		57,60	
33295	13777450 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13424 2024/0217	57,60		
33295	13777450	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13424 2024/0217		57,60	
33295	13777451 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5906 2024/0644	63,12		
33295	13777451	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5906 2024/0644		63,12	
33295	13777452 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3354 2023/0693	63,89		
33295	13777452	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3354 2023/0693		63,89	
33295	13777453 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24144 2024/0363	69,55		
33295	13777453	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24144 2024/0363		69,55	
33295	13777454 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4870 2024/0646	83,63		
33295	13777454	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4870 2024/0646		83,63	
33295	13777455 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19586 2024/0460	91,65		
33295	13777455	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19586 2024/0460		91,65	
33295	13777456 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1621 202/0499	107,58		
33295	13777456	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1621 202/0499		107,58	
33295	13777457 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4871 2024/0646	111,13		
33295	13777457	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4871 2024/0646		111,13	
33295	13777458 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5841 2024/0717	123,04		
33295	13777458	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5841 2024/0717		123,04	
33295	13777459 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5904 2024/0717	130,28		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777459	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5904 2024/0717		130,28
33295	13777460 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2422 2024/0864	137,80	
33295	13777460	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2422 2024/0864		137,80
33295	13777461 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5474 2024/0213	147,41	
33295	13777461	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5474 2024/0213		147,41
33295	13777462 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-867 2024/0492	170,80	
33295	13777462	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-867 2024/0492		170,80
33295	13777463 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4119 2024/0194	190,75	
33295	13777463	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4119 2024/0194		190,75
33295	13777464 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-879 2024/0225	213,09	
33295	13777464	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-879 2024/0225		213,09
33295	13777465 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-01/24 2024/0320	248,71	
33295	13777465	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-01/24 2024/0320		248,71
33295	13777466 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422 2024/0212	258,72	
33295	13777466	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422 2024/0212		258,72
33295	13777467 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24138 2024/0033	303,97	
33295	13777467	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24138 2024/0033		303,97
33295	13777468 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1333 2024/0227	312,48	
33295	13777468	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1333 2024/0227		312,48
33295	13777469 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-241 2024/0487	368,00	
33295	13777469	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-241 2024/0487		368,00
33295	13777470 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3134 2024/0179	374,75	
33295	13777470	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3134 2024/0179		374,75
33295	13777471 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16338 2024/0490	375,00	
33295	13777471	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16338 2024/0490		375,00
33295	13777472 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-421 2024/0210	446,88	
33295	13777472	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-421 2024/0210		446,88
33295	13777473 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-131 2027/1005	539,47	
33295	13777473	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-131 2027/1005		539,47
33295	13777474 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-130 2024/1005	675,52	
33295	13777474	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-130 2024/1005		675,52
33295	13777475 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-414 2024/0219	685,53	
33295	13777475	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-414 2024/0219		685,53
33295	13777476 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 2024/0589	741,84	
33295	13777476	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 2024/0589		741,84

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777477 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15132 2024/0365	851,31		
33295	13777477	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15132 2024/0365		851,31	
33295	13777478 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-73 2024/0728	956,67		
33295	13777478	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-73 2024/0728		956,67	
33295	13777479 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-388 2024/0159	1.462,60		
33295	13777479	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-388 2024/0159		1.462,60	
33295	13777480 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-868 2027/0493	1.537,20		
33295	13777480	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-868 2027/0493		1.537,20	
33295	13777481 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-136 2024/1007	2.033,15		
33295	13777481	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-136 2024/1007		2.033,15	
33295	13777482 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-132 2024/1005	2.720,32		
33295	13777482	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-132 2024/1005		2.720,32	
33295	13777483 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-368 2024/0287	2.760,78		
33295	13777483	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-368 2024/0287		2.760,78	
33295	13777484 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-57 2024/0467	3.042,15		
33295	13777484	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-57 2024/0467		3.042,15	
33295	13777485 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-246 2024/0507	4.739,14		
33295	13777485	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-246 2024/0507		4.739,14	
33295	13777486 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-369 2024/0296	5.357,87		
33295	13777486	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-369 2024/0296		5.357,87	
33295	13777487 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-125 2024/0623	5.554,00		
33295	13777487	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-125 2024/0623		5.554,00	
33295	13777488 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-46 2024/0559	6.205,57		
33295	13777488	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-46 2024/0559		6.205,57	
33295	13777489 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1897 2024/0172	7.625,97		
33295	13777489	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1897 2024/0172		7.625,97	
33295	13777490 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-370 2024/0792	7.929,26		
33295	13777490	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-370 2024/0792		7.929,26	
33295	13777491 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 2024/0704	10.086,92		
33295	13777491	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 2024/0704		10.086,92	
33295	13777492 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1812 2024/0369	27.426,18		
33295	13777492	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1812 2024/0369		27.426,18	
33295	13777493 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-245 2024/0506	17.010,30		
33295	13777493	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-245 2024/0506		17.010,30	
33295	13777494 2.1.1.02.05.003		CLAUDIA DOS ANJOS DIAS 0059/2024 2024/0983	6.656,74		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777494		1.1.1.02.02.002	CLAUDIA DOS ANJOS DIAS 0059/2024 2024/0983		6.656,74
33295	13777495	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM 0066/2024 2024/1009	4.940,28	
33295	13777495		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE RESCISÃO - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM 0066/2024 2024/1009		4.940,28
Total do dia:					553.394,99	553.394,99

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13723818	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 44054/44055 TEC PRINT	7.982,59	7.982,59
31788	13723822	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 44054/44055 TEC PRINT	810,47	810,47
31788	13724672	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6363 RESIDUO ZERO	14.839,78	14.839,78
31788	13724679	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6363 RESIDUO ZERO (PROV MAIOR)	3.795,33	3.795,33
33196	13739722	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158764	2.328,62	
33196	13739722		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158764		2.328,62
33196	13739723	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158765	2.328,62	
33196	13739723		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158765		2.328,62
33196	13739724	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158766	2.328,62	
33196	13739724		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158766		2.328,62
33196	13739725	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158767	2.328,62	
33196	13739725		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158767		2.328,62
33196	13739726	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158768	2.328,62	
33196	13739726		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158768		2.328,62
33196	13739727	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158769	2.328,62	
33196	13739727		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158769		2.328,62
33196	13739728	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158770	2.328,62	
33196	13739728		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158770		2.328,62

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33196	13739729	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158771	2.328,62	
33196	13739729		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158771		2.328,62
33196	13739730	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158772	2.328,62	
33196	13739730		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158772		2.328,62
33196	13739731	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158773	2.328,62	
33196	13739731		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158773		2.328,62
33196	13739732	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158774	2.328,62	
33196	13739732		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158774		2.328,62
33196	13739733	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158775	2.328,62	
33196	13739733		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158775		2.328,62
33196	13739734	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158776	2.056,52	
33196	13739734		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158776		2.056,52
33196	13739735	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158777	2.056,52	
33196	13739735		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158777		2.056,52
33196	13739736	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158778	2.056,52	
33196	13739736		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158778		2.056,52
33196	13739737	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158779	2.056,52	
33196	13739737		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158779		2.056,52
33196	13739738	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158780	2.056,52	
33196	13739738		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158780		2.056,52
33196	13739739	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158781	2.056,52	
33196	13739739		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158781		2.056,52
33196	13739740	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158782	2.056,52	
33196	13739740		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158782		2.056,52

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33198	13739812	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	41.918,16	
33198	13739812		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		41.918,16
33198	13739813	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	234,00	
33198	13739813		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		234,00
33198	13739814	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.507,00	
33198	13739814		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.507,00
33198	13739817	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	52.397,70	
33198	13739817		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		52.397,70
33198	13739827	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.479,62	
33198	13739827		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.479,62
33198	13739828	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.670,20	
33198	13739828		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.670,20
33198	13739840	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 81085 SÉRIE 1	2.167,20	
33198	13739840		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 81085 SÉRIE 1		2.167,20
33295	13776621	1.1.1.02.02.002		DESL. SALDO VENDA RECICLAVEL	702,00	
33295	13776621		3.2.1.01.99.001	DESL. SALDO VENDA RECICLAVEL		702,00
33295	13776638	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
33295	13776638		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
33295	13776866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16288	5.055,00	
33295	13776866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16288		5.055,00
33295	13776867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 91870	5.950,00	
33295	13776867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 91870		5.950,00
33295	13776886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 409	2.000,00	
33295	13776886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 409		2.000,00
33295	13776929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261017	1.234,08	
33295	13776929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261017		1.234,08
33295	13776930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31498	1.885,00	
33295	13776930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31498		1.885,00
33295	13776982	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103720	3.607,80	
33295	13776982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103720		3.607,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265164	430,92	
33295	13776999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265164		430,92
33295	13777000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16954	800,00	
33295	13777000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16954		800,00
33295	13777032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46243	159,00	
33295	13777032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46243		159,00
33295	13777038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17516	11.488,00	
33295	13777038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17516		11.488,00
33295	13777054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57574	3.217,50	
33295	13777054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57574		3.217,50
33295	13777110	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3912	42.339,08	
33295	13777110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3912		42.339,08
33295	13777133	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490924	1.216,94	
33295	13777133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490924		1.216,94
33295	13777142	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5920	2.617,92	
33295	13777142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5920		2.494,62
33295	13777142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		123,30
33295	13777143	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5931	2.772,00	
33295	13777143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5931		2.641,44
33295	13777143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		130,56
33295	13777199	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926	572,68	
33295	13777199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926		537,46
33295	13777199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA		8,59
33295	13777199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA		26,63
33295	13777208	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15572	11.450,31	
33295	13777208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15572		10.877,79
33295	13777208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		572,52
33295	13777211	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 377	420.867,86	
33295	13777211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 377		368.259,37

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777211		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		16.203,41
33295	13777211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.208,68
33295	13777211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		12.626,04
33295	13777211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		19.570,36
33295	13777225	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181	3.815,07	
33295	13777225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181		3.389,69
33295	13777225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
33295	13777225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
33295	13777225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
33295	13777231	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6363	14.839,78	
33295	13777231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6363		14.594,92
33295	13777231		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		244,86
33295	13777243	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490925	609,19	
33295	13777243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490925		609,19
33295	13777244	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934	286,66	
33295	13777244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934		269,03
33295	13777244		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA		4,30
33295	13777244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA		13,33
33295	13777251	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44054	2.660,86	
33295	13777251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44054		2.660,86
33295	13777255	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17448	4.696,00	
33295	13777255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17448		4.477,64
33295	13777255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		218,36
33295	13777275	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44055	5.321,73	
33295	13777275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44055		5.321,73
Total do dia:					726.738,49	726.738,49

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687149	12.875,00	
33295	13776949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687149		12.875,00
33295	13777036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15593	503,90	
33295	13777036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15593		503,90
33295	13777063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17148	10.395,00	
33295	13777063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17148		10.395,00
33295	13777122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9034	202,12	
33295	13777122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9034		202,12
Total do dia:					23.976,02	23.976,02

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13723402	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3000480128 SANEAGO	97.455,92	97.455,92
31788	13725447	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3762635 TOTVS	1.705,47	1.705,47
33295	13776600	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SITEC SISTEMAS	2.688,76	
33295	13776600		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SITEC SISTEMAS		2.688,76
33295	13776601	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	843,70	
33295	13776601		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		843,70
33295	13776602	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A TRANSF A CSC - OI S/A ?	1.423,40	
33295	13776602		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S/A TRANSF A CSC - OI S/A ?		1.423,40
33295	13776603	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - J CAMARA	89,12	
33295	13776603		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - J CAMARA		89,12
33295	13776604	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	1.082,95	
33295	13776604		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		1.082,95
33295	13776605	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	812,81	
33295	13776605		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		812,81
33295	13776606	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	38.586,99	
33295	13776606		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		38.586,99

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776607	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	4.705,73	
33295	13776607		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		4.705,73
33295	13776608	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	118,33	
33295	13776608		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO		118,33
33295	13776639	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	154,70	
33295	13776639		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		154,70
33295	13776672	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	3.847,04	
33295	13776672		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.847,04
33295	13776673	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	328,40	
33295	13776673		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		328,40
33295	13776715	1.1.1.02.02.008		RESGATE	221.171,86	
33295	13776715		1.1.1.02.04.020	RESGATE		221.171,86
33295	13776767	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	100.000,00	
33295	13776767		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES		100.000,00
33295	13776768	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	100.000,00	
33295	13776768		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES		100.000,00
33295	13776769	1.1.1.02.02.008		TRANSF POUP REF P/ CC CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	15.000,00	
33295	13776769		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP REF P/ CC CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES		15.000,00
33295	13776770	1.1.1.02.02.008		TRANSF POUP REFOR P/ C CUSTEIO - TEREZA CRISTINA S	1.724,22	
33295	13776770		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP REFOR P/ C CUSTEIO - TEREZA CRISTINA S		1.724,22
33295	13776836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17389	613,89	
33295	13776836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17389		613,89
33295	13776881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 266019	5.523,65	
33295	13776881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 266019		5.523,65
33295	13776891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 3738	575,00	
33295	13776891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 3738		575,00
33295	13776917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17388	613,89	
33295	13776917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17388		613,89
33295	13776966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17283	613,89	
33295	13776966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17283		613,89
33295	13776967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17387	613,89	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17387		613,89
33295	13777033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689503	900,00	
33295	13777033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689503		900,00
33295	13777040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21557	8.722,00	
33295	13777040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21557		8.722,00
33295	13777090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62572	3.957,80	
33295	13777090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62572		3.957,80
33295	13777123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25905	5.369,00	
33295	13777123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25905		5.369,00
33295	13777150	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480128	98.359,84	
33295	13777150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480128		98.359,84
33295	13777168	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13500	1.500,00	
33295	13777168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13500		1.442,40
33295	13777168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
33295	13777169	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13502	1.000,00	
33295	13777169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13502		961,60
33295	13777169		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
33295	13777173	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11541	190,00	
33295	13777173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11541		190,00
33295	13777194	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762635	2.783,91	
33295	13777194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762635		2.654,45
33295	13777194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,46
33295	13777196	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24702	8.400,00	
33295	13777196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24702		8.009,40
33295	13777196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
33295	13777238	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1334	12.900,00	
33295	13777238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1334		12.620,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777238	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		279,93
33295	13777265 3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199	17.850,00	
33295	13777265	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199		16.752,22
33295	13777265	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		267,75
33295	13777265	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		830,03
33295	13777287 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56049	525,14	
33295	13777287	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56049		525,14
33295	13777496 2.1.1.02.01.004		CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1701	15.000,00	
33295	13777496	1.1.1.02.02.008	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1701		15.000,00
33295	13777497 2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA 163471 2024/0703	9.550,12	
33295	13777497	1.1.1.02.02.002	DIAMED LATINO AMERICA SA 163471 2024/0703		9.550,12
33295	13777498 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87922	1.716,00	
33295	13777498	1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87922		1.716,00
33295	13777500 2.1.1.02.01.004		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37057 2024/0663	1.650,00	
33295	13777500	1.1.1.02.02.002	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37057 2024/0663		1.650,00
33295	13777501 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197175 2024/0612	3.669,00	
33295	13777501	1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197175 2024/0612		3.669,00
33295	13777502 2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575719 2023/10749	218,40	
33295	13777502	1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575719 2023/10749		218,40
33295	13777503 2.1.1.02.01.002		TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625 2024/0980	2.223,87	
33295	13777503	1.1.1.02.02.002	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625 2024/0980		2.223,87
33295	13777504 2.1.1.02.01.001		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17034 2024/0931	360,00	
33295	13777504	1.1.1.02.02.002	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17034 2024/0931		360,00
33295	13777505 2.1.1.02.01.004		AIALA EVENTOS EIRELI 2422 2024/0864	2.618,29	
33295	13777505	1.1.1.02.02.002	AIALA EVENTOS EIRELI 2422 2024/0864		2.618,29
33295	13777506 2.1.1.02.01.002		MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 594 2024/0862	100,00	
33295	13777506	1.1.1.02.02.002	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 594 2024/0862		100,00
33295	13777507 2.1.1.02.01.002		TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627 2024/1001	3.142,42	
33295	13777507	1.1.1.02.02.002	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627 2024/1001		3.142,42
33295	13777508 2.1.1.02.01.002		TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1623 2024/0927	483,45	
33295	13777508	1.1.1.02.02.002	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1623 2024/0927		483,45

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777509 2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25102 2024/0835	349,70	
33295	13777509	1.1.1.02.02.002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25102 2024/0835		349,70
33295	13777510 2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227 2024/0809	928,90	
33295	13777510	1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227 2024/0809		928,90
33295	13777511 2.1.1.02.01.001		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261230	2.790,00	
33295	13777511	1.1.1.02.02.008	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261230		2.790,00
33295	13777512 2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1051	845,28	
33295	13777512	1.1.1.02.02.008	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1051		845,28
33295	13777513 2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287073	198,00	
33295	13777513	1.1.1.02.02.008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287073		198,00
33295	13777514 2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 285366	4.600,00	
33295	13777514	1.1.1.02.02.008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 285366		4.600,00
33295	13777515 2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14931	1.756,80	
33295	13777515	1.1.1.02.02.008	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14931		1.756,80
33295	13777516 2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3606	8.358,58	
33295	13777516	1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3606		8.358,58
33295	13777517 2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL LTDA 922456	907,20	
33295	13777517	1.1.1.02.02.008	SERVIMED COMERCIAL LTDA 922456		907,20
33295	13777518 2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228 2024/0809	499,26	
33295	13777518	1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228 2024/0809		499,26
33295	13777519 2.1.1.02.01.001		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1432 2024/0809	297,70	
33295	13777519	1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1432 2024/0809		297,70
33295	13777520 2.1.1.02.01.001		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1431 2024/0809	1.091,90	
33295	13777520	1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1431 2024/0809		1.091,90
33295	13777521 2.1.1.02.01.001		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1426 2024/0579	1.726,70	
33295	13777521	1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1426 2024/0579		1.726,70
33295	13777522 2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4202 2024/0579	672,61	
33295	13777522	1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4202 2024/0579		672,61
33295	13777523 2.1.1.02.01.001		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1427 2024/0579	157,50	
33295	13777523	1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1427 2024/0579		157,50
33295	13777524 2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201 2024/0579	502,32	
33295	13777524	1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201 2024/0579		502,32
33295	13777525 2.1.1.02.01.001		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16979 2023/0465	5.000,00	
33295	13777525	1.1.1.02.02.002	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16979 2023/0465		5.000,00
33295	13777526 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285	80,75	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2024/1060		
33295	13777526		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285		80,75
				2024/1060		
33295	13777527	2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6869 2024/0791	480,00	
33295	13777527		1.1.1.02.02.002	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6869 2024/0791		480,00
33295	13777528	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A 582044	7.488,38	
33295	13777528		1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS S.A 582044		7.488,38
33295	13777529	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A 583552	9.054,40	
33295	13777529		1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS S.A 583552		9.054,40
33295	13777530	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063	3.229,87	
				2024/1060		
33295	13777530		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063		3.229,87
				2024/1060		
33295	13777531	2.1.1.02.01.001		ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 5422 2023/5647	837,31	
33295	13777531		1.1.1.02.02.002	ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 5422 2023/5647		837,31
33295	13777532	2.1.1.02.01.001		RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 557 2023/8681	2.885,00	
33295	13777532		1.1.1.02.02.002	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 557 2023/8681		2.885,00
33295	13777533	2.1.1.02.01.004		PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202300000019016 2023/9128	11.681,30	
33295	13777533		1.1.1.02.02.002	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202300000019016 2023/9128		11.681,30
33295	13777534	2.1.1.02.01.001		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 437238 2023/9305	695,00	
33295	13777534		1.1.1.02.02.002	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 437238 2023/9305		695,00
33295	13777535	2.1.1.02.01.004		CURINGA PNEUMATICOS LTDA 2023/9628	418,00	
33295	13777535		1.1.1.02.02.002	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 2023/9628		418,00
33295	13777536	2.1.1.02.01.001		CURINGA PNEUMATICOS LTDA 19438 2023/9628	5.400,00	
33295	13777536		1.1.1.02.02.002	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 19438 2023/9628		5.400,00
33295	13777537	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55247 2024/0498	1.450,00	
33295	13777537		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55247 2024/0498		1.450,00
33295	13777538	2.1.1.02.01.001		HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 16399 2024/0546	7.626,00	
33295	13777538		1.1.1.02.02.002	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 16399 2024/0546		7.626,00
33295	13777539	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766852 2024/0550	25.033,40	
33295	13777539		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766852 2024/0550		25.033,40
33295	13777540	2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 93	1.724,22	
33295	13777540		1.1.1.02.02.008	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 93		1.724,22

Total do dia: 912.246,93 912.246,93

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33196	13739762	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158804	4.626,18	
33196	13739762		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158804		4.626,18
33196	13739763	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158805	4.626,18	
33196	13739763		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158805		4.626,18
33196	13739764	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158806	2.385,94	
33196	13739764		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158806		2.385,94
33196	13739765	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158807	2.385,94	
33196	13739765		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158807		2.385,94
33196	13739766	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158808	2.385,94	
33196	13739766		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158808		2.385,94
33196	13739767	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158809	2.385,94	
33196	13739767		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158809		2.385,94
33196	13739768	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158810	4.626,18	
33196	13739768		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158810		4.626,18
33196	13739769	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158811	4.626,18	
33196	13739769		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158811		4.626,18
33196	13739770	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158812	2.385,94	
33196	13739770		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158812		2.385,94
33196	13739771	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158813	2.385,94	
33196	13739771		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158813		2.385,94
33196	13739772	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158797	6.240,00	
33196	13739772		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158797		6.240,00
33295	13776609	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	11.379,48	
33295	13776609		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		11.379,48
33295	13776610	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DIF. INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	0,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776610		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - DIF. INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO		0,50
33295	13776622	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - J CAMARA	112,50	
33295	13776622		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - J CAMARA		112,50
33295	13776623	1.1.1.02.02.002		VENDA RECICLAVEL MILTON GALVÃO	56,89	
33295	13776623		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL MILTON GALVÃO		56,89
33295	13776640	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	24,60	
33295	13776640		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		24,60
33295	13776716	1.1.1.02.02.008		RESGATE	85.820,00	
33295	13776716		1.1.1.02.04.020	RESGATE		85.820,00
33295	13776737	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	434,91	
33295	13776737		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		434,91
33295	13776738	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	3.034,99	
33295	13776738		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.034,99
33295	13776771	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	80.000,00	
33295	13776771		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES		80.000,00
33295	13776822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92646	3.870,00	
33295	13776822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92646		3.870,00
33295	13776834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 113	1.440,00	
33295	13776834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 113		1.440,00
33295	13776851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56121	1.450,00	
33295	13776851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56121		1.450,00
33295	13776857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4014	839,40	
33295	13776857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4014		839,40
33295	13776895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56120	1.450,00	
33295	13776895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56120		1.450,00
33295	13776919	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 301692	32.820,37	
33295	13776919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 301692		32.820,37
33295	13776922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89082	8.003,70	
33295	13776922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89082		8.003,70
33295	13776935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56433	1.450,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56433		1.450,00
33295	13776973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87474	2.760,00	
33295	13776973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87474		2.760,00
33295	13776992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366	481,50	
33295	13776992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366		481,50
33295	13777003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 859619	4.735,20	
33295	13777003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 859619		4.735,20
33295	13777014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 27130	3.100,00	
33295	13777014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 27130		3.100,00
33295	13777024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56239	1.850,00	
33295	13777024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56239		1.850,00
33295	13777031	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46302	15.895,00	
33295	13777031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46302		15.895,00
33295	13777097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16290	2.560,00	
33295	13777097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16290		2.560,00
33295	13777100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14859	312,00	
33295	13777100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14859		312,00
33295	13777124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56432	2.900,00	
33295	13777124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56432		2.900,00
33295	13777159	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 756	62,37	
33295	13777159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 756		61,12
33295	13777159		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		1,25
33295	13777174	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249	430,00	
33295	13777174	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249	25,31	
33295	13777174	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249	101,24	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777174	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249	589,72	
33295	13777174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249		1.088,96
33295	13777174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		57,31
33295	13777210	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/252	33.870,63	
33295	13777210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/252		31.787,59
33295	13777210		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
33295	13777210		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,98
33295	13777216	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 1836	420,00	
33295	13777216		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 1836		420,00
33295	13777236	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13501	1.500,00	
33295	13777236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13501		1.442,40
33295	13777236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
33295	13777242	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 1837	12.064,41	
33295	13777242		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 1837		11.322,45
33295	13777242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		180,97
33295	13777242		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		560,99
33295	13777258	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84502	23.194,20	
33295	13777258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84502		23.194,20
33295	13777261	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2433	1.915,15	
33295	13777261	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2433	376,41	
33295	13777261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2433		2.291,56
33295	13777285	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532	4.500,00	
33295	13777285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532		4.275,00
33295	13777285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MIM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA		225,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777300	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14106	2.780,00	
33295	13777300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14106		2.780,00
33295	13777541	1.1.2.02.06.001		FERIAS JHONY CAJUEIRO DA SILVA FEVEREIRO/2024 - PGTO 14/02 0045/2024	5.336,23	
33295	13777541		1.1.1.02.02.002	FERIAS JHONY CAJUEIRO DA SILVA FEVEREIRO/2024 - PGTO 14/02 0045/2024		5.336,23
33295	13777542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145639	7.000,00	
33295	13777542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145639		7.000,00
33295	13777543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145623	10.500,00	
33295	13777543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145623		10.500,00
33295	13777544	1.1.2.02.06.001		FERIAS JOSE ALBERTO ALVARENGA FEVEREIRO/2024 - PGTO 14/02 0045/2024 2024/0762	4.703,54	
33295	13777544		1.1.1.02.02.002	FERIAS JOSE ALBERTO ALVARENGA FEVEREIRO/2024 - PGTO 14/02 0045/2024 2024/0762		4.703,54
33295	13777545	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA 163470 2023/9801	786,88	
33295	13777545		1.1.1.02.02.002	DIAMED LATINO AMERICA SA 163470 2023/9801		776,88
33295	13777545		3.2.1.01.03.002	DIAMED LATINO AMERICA SA 163470 2023/9801		10,00
33295	13777546	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 74 2024/1013	1.470,00	
33295	13777546		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 74 2024/1013		1.470,00
33295	13777547	2.1.1.02.01.001		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101986 2024/0277	4.350,00	
33295	13777547		1.1.1.02.02.008	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101986 2024/0277		4.350,00
33295	13777548	2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6907 2024/0796	8.505,00	
33295	13777548		1.1.1.02.02.002	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6907 2024/0796		8.505,00
33295	13777549	2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 853334 2024/0687	2.166,00	
33295	13777549		1.1.1.02.02.002	LABORATORIO B BRAUN SA 853334 2024/0687		2.166,00
33295	13777550	2.1.1.02.01.001		ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29654 2024/0828	2.700,00	
33295	13777550		1.1.1.02.02.002	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29654 2024/0828		2.700,00
33295	13777551	2.1.1.02.01.004		HGG OI S.A. 2402017317926 0948/2024	3.537,15	
33295	13777551		1.1.1.02.02.002	HGG OI S.A. 2402017317926 0948/2024		3.537,15
33295	13777552	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2402.017347565 2024/0956	374,18	
33295	13777552		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2402.017347565 2024/0956		374,18
33295	13777553	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000377670 2024/0956	374,18	
33295	13777553		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 4500000377670 2024/0956		374,18
33295	13777554	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2402.017347564 2024/0956	1.447,16	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777554		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2402.017347564 2024/0956		1.447,16
33295	13777555	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220123402 2024/0942	867,72	
33295	13777555		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220123402 2024/0942		867,72
33295	13777556	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16520540 2024/0821	488,64	
33295	13777556		1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 16520540 2024/0821		488,64
33295	13777557	2.1.1.02.01.001		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373026 2024/0785	2.152,80	
33295	13777557		1.1.1.02.02.002	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373026 2024/0785		2.152,80
33295	13777558	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425948 2024/1015	225,00	
33295	13777558		1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425948 2024/1015		225,00
33295	13777559	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426355 2024/1015	300,00	
33295	13777559		1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426355 2024/1015		300,00
33295	13777560	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55402 2024/0593	2.900,00	
33295	13777560		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55402 2024/0593		2.900,00
33295	13777561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145638	3.500,00	
33295	13777561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145638		3.500,00
33295	13777562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145628	3.500,00	
33295	13777562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145628		3.500,00
33295	13777563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145625	10.500,00	
33295	13777563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145625		10.500,00
Total do dia:					465.355,32	465.355,32

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13723063	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 164 2G2M	645.646,25	645.646,25
31788	13723067	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 164 2G2M (PROV A MAIOR)	165.782,01	165.782,01
31788	13727083	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 255 RTD	556.576,34	556.576,34
33196	13739741	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158815	9.730,00	
33196	13739741		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158815		9.730,00
33196	13739742	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158816	9.730,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33196	13739742		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158816		9.730,00
33196	13739743	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158817	5.360,00	
33196	13739743		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158817		5.360,00
33196	13739744	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158818	5.360,00	
33196	13739744		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158818		5.360,00
33196	13739745	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158819	5.360,00	
33196	13739745		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158819		5.360,00
33196	13739746	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158820	5.360,00	
33196	13739746		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158820		5.360,00
33196	13739747	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158826	4.899,00	
33196	13739747		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158826		4.899,00
33196	13739748	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158827	4.899,00	
33196	13739748		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158827		4.899,00
33196	13739749	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158829	599,00	
33196	13739749		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158829		599,00
33196	13739750	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158830	599,00	
33196	13739750		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158830		599,00
33196	13739751	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158831	4.899,00	
33196	13739751		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158831		4.899,00
33196	13739798	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158832	5.360,00	
33196	13739798		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158832		5.360,00
33196	13739799	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158833	5.360,00	
33196	13739799		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158833		5.360,00
33196	13739800	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158834	5.360,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33196	13739800		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158834		5.360,00
33196	13739801	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158835	5.360,00	
33196	13739801		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158835		5.360,00
33196	13739802	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158836	5.360,00	
33196	13739802		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158836		5.360,00
33198	13739808	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	136,80	
33198	13739808		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		136,80
33198	13739809	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	687,45	
33198	13739809		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		687,45
33198	13739819	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.197,80	
33198	13739819		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.197,80
33198	13739821	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.280,25	
33198	13739821		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.280,25
33198	13739824	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	156,00	
33198	13739824		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		156,00
33198	13739825	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	94.315,86	
33198	13739825		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		94.315,86
33198	13739826	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.066,35	
33198	13739826		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.066,35
33198	13739831	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	32,00	
33198	13739831		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		32,00
33198	13739842	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	152,00	
33198	13739842		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		152,00
33198	13739843	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19.574,40	
33198	13739843		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19.574,40
33295	13776641	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
33295	13776641		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
33295	13776680	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO	431,24	
33295	13776680		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO		431,24
33295	13776717	1.1.1.02.02.008		RESGATE	248.210,81	
33295	13776717		1.1.1.02.04.020	RESGATE		248.210,81
33295	13776739	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	464,13	
33295	13776739		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		464,13

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776740	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	3.257,05	
33295	13776740		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.257,05
33295	13776772	1.1.1.02.02.008		TRANSF Poup REFOR P/ C CUSTEIO - GBM MULT SERVICE	1.207.226,62	
33295	13776772		1.1.1.02.04.018	TRANSF Poup REFOR P/ C CUSTEIO - GBM MULT SERVICE		1.207.226,62
33295	13776820	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52748	1.111,00	
33295	13776820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52748		1.111,00
33295	13776844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755040	49,54	
33295	13776844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755040		49,54
33295	13776846	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 412	67.700,00	
33295	13776846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 412		67.700,00
33295	13776847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261454	951,80	
33295	13776847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261454		951,80
33295	13776889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28005	506,50	
33295	13776889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28005		506,50
33295	13776890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1267	1.827,60	
33295	13776890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1267		1.827,60
33295	13776900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330652	2.258,00	
33295	13776900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330652		2.258,00
33295	13776918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55281	3.993,60	
33295	13776918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55281		3.993,60
33295	13776944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032968	7.286,67	
33295	13776944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032968		7.286,67
33295	13776980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11536	291,00	
33295	13776980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11536		291,00
33295	13777013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755101	1.500,00	
33295	13777013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755101		1.500,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755024	654,40	
33295	13777021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755024		654,40
33295	13777022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 694	5.850,00	
33295	13777022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 694		5.850,00
33295	13777039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 297630	475,00	
33295	13777039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 297630		475,00
33295	13777052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 672	690,00	
33295	13777052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 672		690,00
33295	13777082	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511	672,00	
33295	13777082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511	5.220,00	
33295	13777082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511		5.892,00
33295	13777083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212922	530,00	
33295	13777083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212922		530,00
33295	13777093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25070	2.904,00	
33295	13777093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25070		2.904,00
33295	13777115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15050	3.231,50	
33295	13777115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15050		3.231,50
33295	13777118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755276	329,06	
33295	13777118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755276		329,06
33295	13777145	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869	29.280,00	
33295	13777145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869		26.454,48
33295	13777145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		439,20
33295	13777145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.024,80
33295	13777145		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.361,52
33295	13777156	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 164	645.646,25	
33295	13777156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 164		645.646,25

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777160 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58794	572,25	
33295	13777160	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58794		572,25
33295	13777162 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255	683.097,87	
33295	13777162	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255		617.178,91
33295	13777162	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		10.246,47
33295	13777162	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		23.908,43
33295	13777162	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		31.764,06
33295	13777209 3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 61	99.668,81	
33295	13777209	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 61		90.050,77
33295	13777209	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.495,03
33295	13777209	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		3.488,41
33295	13777209	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		4.634,60
33295	13777246 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169574	7.021,52	
33295	13777246	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169574		7.021,52
33295	13777257 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3173	9.083,49	
33295	13777257	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3173		8.695,62
33295	13777257	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		387,87
33295	13777564 2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13134 2024/0702	5.112,00	
33295	13777564	1.1.1.02.02.008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13134 2024/0702		5.112,00
33295	13777565 2.1.1.02.01.001		LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 922 2024/1125	232,90	
33295	13777565	1.1.1.02.02.008	LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 922 2024/1125		232,90
33295	13777566 2.1.1.02.01.002		BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913 2024/0938	120.282,34	
33295	13777566	1.1.1.02.02.008	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913 2024/0938		120.282,34
33295	13777567 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88577 2024/0893	1.764,00	
33295	13777567	1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88577 2024/0893		1.764,00
33295	13777568 2.1.1.02.01.004		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2043525 2024/0891	556,03	
33295	13777568	1.1.1.02.02.008	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2043525 2024/0891		556,03
33295	13777569 2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2001 2024/0700	51.464,90	
33295	13777569	1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2001 2024/0700		51.464,90

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777570	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197231 2024/0639	2.343,00	
33295	13777570		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197231 2024/0639		2.343,00
33295	13777571	2.1.1.02.01.001		CASTELO BATERIAS LTDA 7426 2024/10557	6.584,00	
33295	13777571		1.1.1.02.02.008	CASTELO BATERIAS LTDA 7426 2024/10557		6.584,00
33295	13777572	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103336 2024/0905	2.907,00	
33295	13777572		1.1.1.02.02.008	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103336 2024/0905		2.907,00
33295	13777573	2.1.1.02.01.001		LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487 2024/0667	2.625,00	
33295	13777573		1.1.1.02.02.008	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487 2024/0667		2.625,00
33295	13777574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487	2.625,00	
33295	13777574		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487		2.625,00
33295	13777575	2.1.1.02.01.001		PM DOS REIS LTDA 2720 2024/0797	1.440,00	
33295	13777575		1.1.1.02.02.008	PM DOS REIS LTDA 2720 2024/0797		1.440,00
33295	13777576	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52556 2024/0745	1.166,55	
33295	13777576		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52556 2024/0745		1.166,55
33295	13777577	2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 410778 2024/0617	7.020,00	
33295	13777577		1.1.1.02.02.008	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 410778 2024/0617		7.020,00
33295	13777578	2.1.1.02.01.001		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146414 2024/0614	3.930,00	
33295	13777578		1.1.1.02.02.008	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146414 2024/0614		3.930,00
33295	13777579	2.1.1.02.01.001		NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12373 2024/0946	625,50	
33295	13777579		1.1.1.02.02.008	NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12373 2024/0946		625,50
33295	13777580	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24979 2024/0695	260,40	
33295	13777580		1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24979 2024/0695		260,40
33295	13777581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87517	959,40	
33295	13777581		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87517		959,40
33295	13777582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87516	1.209,40	
33295	13777582		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87516		1.209,40
33295	13777583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87515	1.959,40	
33295	13777583		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87515		1.959,40
33295	13777584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87519	1.959,40	
33295	13777584		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87519		1.959,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777584	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87519		1.959,40	
33295	13777585 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87520	1.959,40		
33295	13777585	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87520		1.959,40	
33295	13777586 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87477	2.540,00		
33295	13777586	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87477		2.540,00	
33295	13777587 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87521	2.760,00		
33295	13777587	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87521		2.760,00	
33295	13777588 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87514	8.753,70		
33295	13777588	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87514		8.753,70	
33295	13777589 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197285 2024/0866	6.427,20		
33295	13777589	1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197285 2024/0866		6.427,20	
33295	13777590 2.1.1.02.01.001		HJE MEDICAL LTDA - ME 11764 2023/3462	3.980,00		
33295	13777590	1.1.1.02.02.008	HJE MEDICAL LTDA - ME 11764 2023/3462		3.980,00	
33295	13777591 2.1.1.02.01.001		GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14058 2024/0959	172,68		
33295	13777591	1.1.1.02.02.008	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14058 2024/0959		172,68	
33295	13777592 2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13850 2024/0810	12.780,00		
33295	13777592	1.1.1.02.02.008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13850 2024/0810		12.780,00	
33295	13777593 2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25317 2024/0794	1.162,50		
33295	13777593	1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25317 2024/0794		1.162,50	
33295	13777594 2.1.1.02.01.001		PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 50 2024/0522	460,11		
33295	13777594	1.1.1.02.02.008	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 50 2024/0522		460,11	
33295	13777595 2.1.1.02.01.004		ANDRE LUIZ ROSSO 392 2024/0939	34.023,20		
33295	13777595	1.1.1.02.02.008	ANDRE LUIZ ROSSO 392 2024/0939		34.023,20	
33295	13777596 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221693 2024/1103	3.834,00		
33295	13777596	1.1.1.02.02.008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221693 2024/1103		3.834,00	
33295	13777597 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221695 2024/1101	1.764,00		
33295	13777597	1.1.1.02.02.008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221695 2024/1101		1.764,00	
33295	13777598 2.1.1.02.01.004		SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10506 2024/0964	129,67		
33295	13777598	1.1.1.02.02.008	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10506 2024/0964		129,67	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 371	1.124.531,60	
33295	13777599		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 371		1.124.531,60
33295	13777600	2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16273	5.195,00	
33295	13777600		1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16273		5.195,00
33295	13777601	2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16264	835,00	
33295	13777601		1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16264		835,00
33295	13777602	2.1.1.02.01.002		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39440	9.019,13	
33295	13777602		1.1.1.02.02.008	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39440		9.019,13
33295	13777603	2.1.1.02.01.004		SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10507 2024/0964	192,85	
33295	13777603		1.1.1.02.02.008	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10507 2024/0964		192,85
33295	13777604	2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409268 2024/0411	6.700,00	
33295	13777604		1.1.1.02.02.008	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409268 2024/0411		6.700,00
33295	13777605	2.1.1.02.01.004		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 813 2024/0945	1.500,00	
33295	13777605		1.1.1.02.02.008	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 813 2024/0945		1.500,00
33295	13777606	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221697 2024/1101	720,00	
33295	13777606		1.1.1.02.02.008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221697 2024/1101		720,00
33295	13777607	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52519 2024/0714	1.411,13	
33295	13777607		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52519 2024/0714		1.411,13
33295	13777608	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197203 2024/0604	6.238,80	
33295	13777608		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197203 2024/0604		6.238,80
33295	13777609	2.1.1.02.01.001		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1198 2024/0566	890,00	
33295	13777609		1.1.1.02.02.008	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1198 2024/0566		890,00
Total do dia:					6.076.198,39	6.076.198,39

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776674	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.023,05	
33295	13776674		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.023,05
33295	13776675	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.331,02	
33295	13776675		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.331,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13776729	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	776,21		
33295	13776729		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		776,21	
33295	13776730	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	9.355,83		
33295	13776730		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		9.355,83	
33295	13776741	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	15.385,82		
33295	13776741		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		15.385,82	
33295	13776742	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	1.276,49		
33295	13776742		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.276,49	
Total do dia:					40.148,42	40.148,42	

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	13723609	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 1903 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43	
33196	13739686	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158865	907,56		
33196	13739686		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158865		907,56	
33196	13739687	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158866	907,56		
33196	13739687		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158866		907,56	
33196	13739688	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158867	907,56		
33196	13739688		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158867		907,56	
33196	13739689	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158868	907,56		
33196	13739689		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158868		907,56	
33196	13739690	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158869	907,56		
33196	13739690		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158869		907,56	
33295	13776718	1.1.1.02.02.008		RESGATE	749.389,99		
33295	13776718		1.1.1.02.04.020	RESGATE		749.389,99	
33295	13776743	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	2,57		
33295	13776743		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,57	
33295	13776744	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	130,04		
33295	13776744		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		130,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776773	1.1.1.02.02.008		TRANSF FD RESC P/ C CUSTEIO - VALERIA DE LIMA REIS	12.717,78	
33295	13776773		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ C CUSTEIO - VALERIA DE LIMA REIS		12.717,78
33295	13776825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25106	368,00	
33295	13776825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25106		368,00
33295	13776828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147198	17.360,00	
33295	13776828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147198		17.360,00
33295	13776839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1237	890,00	
33295	13776839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1237		890,00
33295	13776840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17205	5.000,00	
33295	13776840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17205		5.000,00
33295	13776848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22525	10.900,00	
33295	13776848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22525		10.900,00
33295	13776852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63742	3.040,53	
33295	13776852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63742		3.040,53
33295	13776876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21054	660,00	
33295	13776876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21054		660,00
33295	13776911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148018	17.360,00	
33295	13776911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148018		17.360,00
33295	13776921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16313	5.195,00	
33295	13776921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16313		5.195,00
33295	13776924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1031888	2.199,18	
33295	13776924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1031888		2.199,18
33295	13776960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 71995	1.180,20	
33295	13776960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 71995		1.180,20
33295	13776975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 593339	1.309,66	
33295	13776975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 593339		1.309,66
33295	13777007	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3938	4.537,79	
33295	13777007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE		4.537,79

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MOVEIS EIRELI 3938		
33295	13777008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16321	1.705,00	
33295	13777008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16321		1.705,00
33295	13777009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21053	880,00	
33295	13777009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21053		880,00
33295	13777015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16300	1.705,00	
33295	13777015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16300		1.705,00
33295	13777016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 415437	5.300,00	
33295	13777016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 415437		5.300,00
33295	13777017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301542	450,00	
33295	13777017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301542		450,00
33295	13777018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301228	1.600,00	
33295	13777018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301228		1.600,00
33295	13777043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16318	4.775,00	
33295	13777043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16318		4.775,00
33295	13777071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 195	20.997,30	
33295	13777071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 195		20.997,30
33295	13777079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24699	7.497,00	
33295	13777079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24699		7.497,00
33295	13777081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 387379	564,00	
33295	13777081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 387379		564,00
33295	13777105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 619824	4.000,50	
33295	13777105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 619824		4.000,50
33295	13777111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1238	6.000,00	
33295	13777111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1238		6.000,00
33295	13777113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302219	15.505,00	
33295	13777113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302219		15.505,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777116	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO	6,50	
33295	13777116	1.1.5.02.01.002		MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 527		
33295	13777116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO	207,00	
33295	13777117	1.1.5.02.01.002		MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 527		213,50
33295	13777117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29580	1.440,00	
33295	13777158	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29580		1.440,00
33295	13777158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 378	169.294,56	
33295	13777158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 378		157.697,88
33295	13777158		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.517,84
33295	13777158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.078,84
33295	13777192	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	2.250,00	
33295	13777192		2.1.1.02.01.002	1630		2.175,52
33295	13777192		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		74,48
33295	13777214	3.2.1.30.05.003		1630	2.250,00	
33295	13777214	3.2.1.40.11.009		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO		
33295	13777214		2.1.1.02.01.002	INTELIGENTE LTDA	1.000,00	
33295	13777214		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		3.142,42
33295	13777215	3.2.1.30.03.002		1629		107,58
33295	13777215		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO	564.983,70	
33295	13777215		2.1.1.02.09.006	INTELIGENTE LTDA		442.664,72
33295	13777215		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903		62.148,21
33295	13777215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.649,84
33295	13777215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		28.249,19
33295	13777266	3.2.1.40.09.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		26.271,74
33295	13777266	3.2.1.40.11.008		LTDA	1.205,10	
33295	13777266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	494,40	
33295	13777266		2.1.1.02.09.004	7484		1.614,52
33295	13777291	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		84,98
				7484	3.250,00	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E		
				INFORMATICA LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 299		3.163,87
33295	13777291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		86,13
33295	13777610	2.1.1.02.01.004		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17448 2024/1235	4.477,64	
33295	13777610		1.1.1.02.02.008	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17448 2024/1235		4.477,64
33295	13777611	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103720 2024/1204	3.607,80	
33295	13777611		1.1.1.02.02.008	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103720 2024/1204		3.607,80
33295	13777612	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103748 2024/1152	1.468,80	
33295	13777612		1.1.1.02.02.008	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103748 2024/1152		1.468,80
33295	13777613	2.1.1.02.01.004		NOXTEC SERVICOS LTDA 17.2024 2024/1083	22.262,58	
33295	13777613		1.1.1.02.02.008	NOXTEC SERVICOS LTDA 17.2024 2024/1083		22.262,58
33295	13777614	2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 205246 2024/0992	2.170,80	
33295	13777614		1.1.1.02.02.008	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 205246 2024/0992		2.170,80
33295	13777615	2.1.1.02.01.004		RECOL AMBIENTAL 15572 2024/1221	10.877,79	
33295	13777615		1.1.1.02.02.008	RECOL AMBIENTAL 15572 2024/1221		10.877,79
33295	13777616	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52615 2024/0982	7.004,34	
33295	13777616		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52615 2024/0982		7.004,34
33295	13777617	2.1.1.02.01.001		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17058 2024/0749	5.000,00	
33295	13777617		1.1.1.02.02.008	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17058 2024/0749		5.000,00
33295	13777618	2.1.1.02.01.001		NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 91870	5.950,00	
33295	13777618		1.1.1.02.02.008	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 91870		5.950,00
33295	13777619	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22052 2024/1061	1.796,64	
33295	13777619		1.1.1.02.02.008	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22052 2024/1061		1.796,64
33295	13777620	2.1.1.02.01.004		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677 2024/1129	1.337,36	
33295	13777620		1.1.1.02.02.008	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677 2024/1129		1.337,36
33295	13777621	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5920 2024/1207	2.494,62	
33295	13777621		1.1.1.02.02.008	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5920 2024/1207		2.494,62
33295	13777622	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5931 2024/1207	2.641,44	
33295	13777622		1.1.1.02.02.008	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5931 2024/1207		2.641,44
33295	13777623	2.1.1.02.01.001		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102869 2024/10646	1.400,00	
33295	13777623		1.1.1.02.02.008	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102869 2024/10646		1.400,00
33295	13777624	2.1.1.02.01.004		STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 804 2023/0147	4.051,75	
33295	13777624		1.1.1.02.02.008	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E		4.051,75

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LABORATORIAIS LTDA 804 2023/9147		
33295	13777625	2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55288 2023/9147	45.115,30	
33295	13777625		1.1.1.02.02.008	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55288 2023/9147		45.115,30
33295	13777626	2.1.1.02.01.002		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 430 2024/1033	16.798,97	
33295	13777626		1.1.1.02.02.008	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 430 2024/1033		16.798,97
33295	13777627	2.1.1.02.01.002		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 431 2024/1034	17.290,80	
33295	13777627		1.1.1.02.02.008	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 431 2024/1034		17.290,80
33295	13777628	2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA 377 2024/1225	368.259,37	
33295	13777628		1.1.1.02.02.008	GBM MULT SERVICE LTDA 377 2024/1225		368.259,37
33295	13777629	2.1.1.02.01.004		LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 52 2023/9740	300,00	
33295	13777629		1.1.1.02.02.008	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 52 2023/9740		300,00
33295	13777630	2.1.1.02.01.001		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1440 2024/0051	6.120,00	
33295	13777630		1.1.1.02.02.008	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1440 2024/0051		6.120,00
33295	13777631	2.1.1.02.01.001		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22525 2024/0818	10.900,00	
33295	13777631		1.1.1.02.02.008	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22525 2024/0818		10.900,00
33295	13777632	2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16288 2024/1215	5.055,00	
33295	13777632		1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16288 2024/1215		5.055,00
33295	13777633	2.1.1.02.01.004		LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646 2024/0968	1.019,20	
33295	13777633		1.1.1.02.02.008	LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646 2024/0968		1.019,20
33295	13777634	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87763 2023/10706	2.320,00	
33295	13777634		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87763 2023/10706		2.320,00
33295	13777635	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87513 2024/0331	1.209,40	
33295	13777635		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87513 2024/0331		1.209,40
33295	13777636	2.1.1.02.01.004		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6363 2024/1231	14.594,92	
33295	13777636		1.1.1.02.02.008	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6363 2024/1231		14.594,92
33295	13777637	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52637 2024/1134	555,50	
33295	13777637		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52637 2024/1134		555,50
33295	13777638	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52592 2024/0859	333,30	
33295	13777638		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52592 2024/0859		333,30
33295	13777639	2.1.1.02.01.004		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2597 2024/1098	991,43	
33295	13777639		1.1.1.02.02.008	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2597 2024/1098		991,43
33295	13777640	2.1.1.02.01.004		ECO VARIZ E VASC LTDA 1334 2024/1249	12.620,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777640		1.1.1.02.02.008	ECO VARIZ E VASC LTDA 1334 2024/1249		12.620,07
33295	13777641	2.1.1.02.01.001		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15403 2024/1172	2.460,00	
33295	13777641		1.1.1.02.02.008	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15403 2024/1172		2.460,00
33295	13777642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617086	1.482,58	
33295	13777642		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617086		1.482,58
33295	13777643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617489	1.482,58	
33295	13777643		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617489		1.482,58
33295	13777644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617085	1.482,58	
33295	13777644		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617085		1.482,58
33295	13777645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617084	1.482,58	
33295	13777645		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617084		1.482,58
33295	13777646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617081	1.482,58	
33295	13777646		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617081		1.482,58
33295	13777647	2.1.1.02.01.004		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467 2024/1004	21.154,46	
33295	13777647		1.1.1.02.02.008	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467 2024/1004		21.154,46
33295	13777648	2.1.1.02.01.004		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12196 2024/1131	138,69	
33295	13777648		1.1.1.02.02.008	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12196 2024/1131		138,69
33295	13777649	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76017 2024/1047	2.628,40	
33295	13777649		1.1.1.02.02.008	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76017 2024/1047		2.628,40
33295	13777650	2.1.1.02.01.001		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146805 2024/0765	11.120,00	
33295	13777650		1.1.1.02.02.008	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146805 2024/0765		11.120,00
33295	13777651	2.1.1.02.01.002		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32529 2024/1160	11.085,67	
33295	13777651		1.1.1.02.02.008	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32529 2024/1160		11.085,67
33295	13777652	2.1.1.02.01.004		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61460312600-4 2024/0963	2.294,60	
33295	13777652		1.1.1.02.02.008	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61460312600-4 2024/0963		2.294,60
33295	13777653	2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13408 2024/0686	9.120,00	
33295	13777653		1.1.1.02.02.008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13408 2024/0686		9.120,00
33295	13777654	2.1.1.02.01.004		ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24395 2024/1146	1.888,47	
33295	13777654		1.1.1.02.02.008	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24395 2024/1146		1.888,47

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777655 2.1.1.02.01.004		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/2024 2024/1056	6.333,50		
33295	13777655	1.1.1.02.02.008	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/2024 2024/1056		6.333,50	
33295	13777656 2.1.1.02.01.002		BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5550 2024/1100	6.769,90		
33295	13777656	1.1.1.02.02.008	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5550 2024/1100		6.769,90	
33295	13777657 2.1.1.02.01.002		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44054 2024/1232	2.660,86		
33295	13777657	1.1.1.02.02.008	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44054 2024/1232		2.660,86	
33295	13777658 2.1.1.02.01.004		HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11541 2024/1250	190,00		
33295	13777658	1.1.1.02.02.008	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11541 2024/1250		190,00	
33295	13777659 2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 411591 2024/0715	5.858,70		
33295	13777659	1.1.1.02.02.008	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 411591 2024/0715		5.858,70	
33295	13777660 2.1.1.02.01.001		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21596 2024/0783	5.610,00		
33295	13777660	1.1.1.02.02.008	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21596 2024/0783		5.610,00	
33295	13777661 2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25055 2024/0771	628,00		
33295	13777661	1.1.1.02.02.008	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25055 2024/0771		628,00	
33295	13777662 2.1.1.02.05.003		VALERIA DE LIMA REIS LOBO 0081/2024 2024/1310	17.599,12		
33295	13777662	1.1.1.02.02.002	VALERIA DE LIMA REIS LOBO 0081/2024 2024/1310		17.599,12	
33295	13777663 2.1.1.02.01.001		HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631 2023/6142	1.497,50		
33295	13777663	1.1.1.02.02.008	HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631 2023/6142		1.497,50	
33295	13777664 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631	1.497,50		
33295	13777664	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631		1.497,50	
33295	13777665 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55729 2024/0769	1.450,00		
33295	13777665	1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55729 2024/0769		1.450,00	
33295	13777666 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55728 2024/0769	1.450,00		
33295	13777666	1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55728 2024/0769		1.450,00	
33295	13777667 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55730 2024/0768	1.450,00		
33295	13777667	1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55730 2024/0768		1.450,00	
33295	13777668 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55727 2024/0768	1.450,00		
33295	13777668	1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55727 2024/0768		1.450,00	
33295	13777669 2.1.1.02.01.001		CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3913 2023/7384	30.872,34		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777669		1.1.1.02.02.008	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3913 2023/7384		30.872,34
33295	13777670	2.1.1.02.01.001		BUSCH DO BRASIL LTDA 103722 2024/0243	1.348,20	
33295	13777670		1.1.1.02.02.008	BUSCH DO BRASIL LTDA 103722 2024/0243		1.348,20
33295	13777671	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30443 2024/0978	690,94	
33295	13777671		1.1.1.02.02.008	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30443 2024/0978		690,94
33295	13777672	2.1.1.02.01.001		COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 972 2024/0971	6.638,00	
33295	13777672		1.1.1.02.02.008	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 972 2024/0971		6.638,00
33295	13777673	2.1.1.02.01.001		NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7863 2024/1054	3.560,00	
33295	13777673		1.1.1.02.02.008	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7863 2024/1054		3.560,00
33295	13777674	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766466 2024/0694	21.584,00	
33295	13777674		1.1.1.02.02.008	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766466 2024/0694		21.584,00
33295	13777675	2.1.1.02.01.001		C.A. HOSPITALAR EIRELI 74204 2024/0795	3.340,00	
33295	13777675		1.1.1.02.02.008	C.A. HOSPITALAR EIRELI 74204 2024/0795		3.340,00
33295	13777676	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766851 2024/0693	7.008,00	
33295	13777676		1.1.1.02.02.008	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766851 2024/0693		7.008,00
33295	13777677	2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382722 2024/1135	111,42	
33295	13777677		1.1.1.02.02.008	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382722 2024/1135		111,42
33295	13777678	2.1.1.02.01.004		* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220365078 2024/0958	15,67	
33295	13777678		1.1.1.02.02.008	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220365078 2024/0958		15,67
33295	13777679	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 24022001 2024/1157	735,23	
33295	13777679		1.1.1.02.02.008	PREFEITURA DE GOIANIA 24022001 2024/1157		735,23
33295	13777680	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 57363 2024/0540	30,00	
33295	13777680		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 57363 2024/0540		30,00
Total do dia:					2.953.553,92	2.953.553,92

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13723816	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 212 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
31788	13724683	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16480 RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00
33196	13739773	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158870	784,29	
33196	13739773		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		784,29

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 158870		
33196	13739774	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	784,29	
				código: 158871		
33196	13739774		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		784,29
				código: 158871		
33196	13739775	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	784,29	
				código: 158872		
33196	13739775		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		784,29
				código: 158872		
33196	13739776	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	784,29	
				código: 158873		
33196	13739776		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		784,29
				código: 158873		
33196	13739777	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	784,29	
				código: 158874		
33196	13739777		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		784,29
				código: 158874		
33196	13739778	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	784,29	
				código: 158875		
33196	13739778		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		784,29
				código: 158875		
33196	13739779	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	784,29	
				código: 158876		
33196	13739779		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		784,29
				código: 158876		
33196	13739780	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	784,29	
				código: 158877		
33196	13739780		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		784,29
				código: 158877		
33196	13739781	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	784,29	
				código: 158878		
33196	13739781		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		784,29
				código: 158878		
33196	13739782	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	784,29	
				código: 158879		
33196	13739782		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		784,29
				código: 158879		
33198	13739823	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	414,01	
33198	13739823		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		414,01
33295	13776624	1.1.1.02.02.002		RESSARC CRACHA	3,50	
33295	13776624		3.2.1.20.01.001	RESSARC CRACHA		3,50
33295	13776642	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
33295	13776642		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
33295	13776681	2.1.1.02.12.008		TRANSE A CSC - REC IMPOS FED 01/24	205.335,17	
33295	13776681		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - REC IMPOS FED 01/24		205.335,17

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776682	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC IMPOS FED 01/24	2.120.204,42	
33295	13776682		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - REC IMPOS FED 01/24		2.120.204,42
33295	13776683	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -SOUZA ROCHA	9.429,29	
33295	13776683		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC -SOUZA ROCHA		9.429,29
33295	13776684	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.726,77	
33295	13776684		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		1.726,77
33295	13776685	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	41,19	
33295	13776685		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		41,19
33295	13776686	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	1.993,34	
33295	13776686		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		1.993,34
33295	13776687	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN	199,04	
33295	13776687		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN		199,04
33295	13776688	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DUAM DO IPTU CORGRAF	10.522,70	
33295	13776688		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - DUAM DO IPTU CORGRAF		10.522,70
33295	13776689	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	563,54	
33295	13776689		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF		563,54
33295	13776690	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO	1.529,10	
33295	13776690		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO		1.529,10
33295	13776691	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	4.753,26	
33295	13776691		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		4.753,26
33295	13776692	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	1.096,50	
33295	13776692		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		1.096,50
33295	13776693	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI	14.104,71	
33295	13776693		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - SANTINNI		14.104,71
33295	13776719	1.1.1.02.02.008		RESGATE	2.371.499,03	
33295	13776719		1.1.1.02.04.020	RESGATE		2.371.499,03
33295	13776849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17892	3.120,00	
33295	13776849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17892		3.120,00
33295	13776855	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52769	166,65	
33295	13776855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52769		166,65
33295	13776885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301543	450,00	
33295	13776885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301543		450,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4048	3.105,60	
33295	13776894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4048		3.105,60
33295	13776901	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52761	277,75	
33295	13776901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52761		277,75
33295	13776920	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4757	800,00	
33295	13776920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4757		800,00
33295	13776939	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 15603	333,50	
33295	13776939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 15603		333,50
33295	13776955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302753	1.785,00	
33295	13776955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302753		1.785,00
33295	13776968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15236	4.350,00	
33295	13776968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15236		4.350,00
33295	13777004	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 16521	250,00	
33295	13777004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 16521		250,00
33295	13777062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29695	72.962,00	
33295	13777062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29695		72.962,00
33295	13777101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 303208	4.707,50	
33295	13777101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 303208		4.707,50
33295	13777114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 528	14.465,00	
33295	13777114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 528		14.465,00
33295	13777130	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480	7.500,00	
33295	13777130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480		6.877,50
33295	13777130		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		247,50
33295	13777130		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		375,00
33295	13777131	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 577854	232,91	
33295	13777131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 577854		221,26

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA		11,65
33295	13777141	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5851	999,00	
33295	13777141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5851		949,05
33295	13777141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		49,95
33295	13777144	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 1364	60,00	
33295	13777144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 1364		57,00
33295	13777144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI		3,00
33295	13777151	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 213	17.500,00	
33295	13777151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 213		16.423,75
33295	13777151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
33295	13777151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
33295	13777212	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987804	350,42	
33295	13777212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987804		332,90
33295	13777212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		17,52
33295	13777219	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 214	405,00	
33295	13777219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 214		380,09
33295	13777219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		6,08
33295	13777219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		18,83
33295	13777224	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOC - IMAGENS LTDA 926	550,00	
33295	13777224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOC - IMAGENS LTDA 926		550,00
33295	13777264	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 212	156.821,47	
33295	13777264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 212		147.176,96
33295	13777264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.352,32
33295	13777264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		7.292,19
33295	13777277	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987816	350,42	
33295	13777277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987816		332,90
33295	13777277		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		17,52
33295	13777278	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987815	350,42	
33295	13777278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987815		332,90

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777278	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		17,52	
33295	13777894	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0661	9,83		
33295	13777894	2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0661			9,83
33295	13777895	2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0660	6.452,49		
33295	13777895	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0660			6.452,49
33295	13777896	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0660	15.701,06		
33295	13777896	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0660			15.701,06
33295	13777897	2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005	7,17		
33295	13777897	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005			7,17
33295	13777898	2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0461	8,54		
33295	13777898	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0461			8,54
33295	13777899	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0461	26,51		
33295	13777899	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0461			26,51
33295	13777900	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0520	9.394,36		
33295	13777900	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0520			9.394,36
33295	13777901	2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0477	1.879,45		
33295	13777901	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0477			1.879,45
33295	13777902	2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0476	262,50		
33295	13777902	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0476			262,50
33295	13777903	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0476	813,75		
33295	13777903	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0476			813,75
33295	13777904	2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0475	10,13		
33295	13777904	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0475			10,13
33295	13777905	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0475	26.242,15		
33295	13777905	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0475			26.242,15
33295	13777906	2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0369	5.485,24		
33295	13777906	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0369			5.485,24
33295	13777907	2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2023/0080	1.812,09		
33295	13777907	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2023/0080			1.812,09
33295	13777908	2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0506	7.290,13		
33295	13777908	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0506			7.290,13
33295	13777909	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0506	22.599,41		
33295	13777909	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0506			22.599,41
33295	13777910	2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0507	2.031,06		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777910	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0507		2.031,06	
33295	13777911 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0507	6.296,29		
33295	13777911	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0507		6.296,29	
33295	13777912 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0559	2.659,53		
33295	13777912	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0559		2.659,53	
33295	13777913 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0225	42,62		
33295	13777913	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0225		42,62	
33295	13777914 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0568	1.296,10		
33295	13777914	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0568		1.296,10	
33295	13777915 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0578	144,15		
33295	13777915	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0578		144,15	
33295	13777916 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0319	180,35		
33295	13777916	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0319		180,35	
33295	13777917 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0634	549,26		
33295	13777917	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0634		549,26	
33295	13777918 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0307	129,45		
33295	13777918	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0307		129,45	
33295	13777919 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0307	129,45		
33295	13777919	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0307		129,45	
33295	13777920 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0011	308,70		
33295	13777920	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0011		308,70	
33295	13777921 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0728	410,00		
33295	13777921	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0728		410,00	
33295	13777922 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/9238	35,65		
33295	13777922	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/9238		35,65	
33295	13777923 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0693	59,42		
33295	13777923	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0693		59,42	
33295	13777924 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0287	920,26		
33295	13777924	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0287		920,26	
33295	13777925 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0287	4.279,21		
33295	13777925	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0287		4.279,21	
33295	13777926 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0194	57,23		
33295	13777926	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0194		57,23	
33295	13777927 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0432	218,36		
33295	13777927	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0432		218,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777928 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0921	11,66		
33295	13777928	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0921		11,66	
33295	13777929 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0189	1.177,54		
33295	13777929	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0189		1.177,54	
33295	13777930 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/7191	289,46		
33295	13777930	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/7191		289,46	
33295	13777931 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HGG 20/02/2024 2024/1257	1.332.400,17		
33295	13777931	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HGG 20/02/2024 2024/1257		1.332.400,17	
33295	13777932 2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 20/02/2024 2024/1257	41.533,56		
33295	13777932	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 20/02/2024 2024/1257		41.533,56	
33295	13777933 2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/02/2024 2024/1257	395.957,02		
33295	13777933	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/02/2024 2024/1257		395.957,02	
33295	13777934 2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2024 2024/1257	105,57		
33295	13777934	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2024 2024/1257		105,57	
33295	13777935 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	60.337,59		
33295	13777935	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		60.337,59	
33295	13777936 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	22.191,23		
33295	13777936	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		22.191,23	
33295	13777937 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	17.455,43		
33295	13777937	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		17.455,43	
33295	13777938 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	15.968,58		
33295	13777938	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		15.968,58	
33295	13777939 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	10.175,89		
33295	13777939	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		10.175,89	
33295	13777940 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	8.549,56		
33295	13777940	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		8.549,56	
33295	13777941 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	6.875,94		
33295	13777941	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		6.875,94	
33295	13777942 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	6.389,88		
33295	13777942	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		6.389,88	
33295	13777943 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	4.080,14		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777943	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		4.080,14	
33295	13777944 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	3.543,00		
33295	13777944	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		3.543,00	
33295	13777945 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	2.530,61		
33295	13777945	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		2.530,61	
33295	13777946 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	2.123,06		
33295	13777946	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		2.123,06	
33295	13777947 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	1.695,47		
33295	13777947	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		1.695,47	
33295	13777948 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	436,90		
33295	13777948	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		436,90	
33295	13777949 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	219,38		
33295	13777949	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		219,38	
33295	13777950 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	247,50		
33295	13777950	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		247,50	
33295	13777951 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	170,16		
33295	13777951	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		170,16	
33295	13777952 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	110,19		
33295	13777952	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		110,19	
33295	13777953 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024	52,62		
33295	13777953	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024		52,62	
33295	13777954 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HGG APRENDIZ 20/02/2024	3.604,87		
33295	13777954	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HGG APRENDIZ 20/02/2024		3.604,87	
33295	13777955 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0604	1.743,60		
33295	13777955	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0604		1.743,60	
33295	13777956 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0172	7.092,15		
33295	13777956	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0172		7.092,15	
33295	13777957 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0172	1.525,19		
33295	13777957	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0172		1.525,19	
33295	13777958 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0225	198,17		
33295	13777958	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0225		198,17	
33295	13777959 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0634	177,18		
33295	13777959	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0634		177,18	
33295	13777960 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0494	177,40		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777960	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0494		177,40	
33295	13777961 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1004	338,11		
33295	13777961	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1004			338,11
33295	13777962 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/9729	1.105,34		
33295	13777962	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/9729			1.105,34
33295	13777963 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0126	1.324,24		
33295	13777963	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0126			1.324,24
33295	13777964 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0526	1.574,99		
33295	13777964	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0526			1.574,99
33295	13777965 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007	871,35		
33295	13777965	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007			871,35
33295	13777966 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005	289,51		
33295	13777966	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005			289,51
33295	13777967 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005	231,20		
33295	13777967	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005			231,20
33295	13777968 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005	1.165,85		
33295	13777968	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005			1.165,85
33295	13777969 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007	15,03		
33295	13777969	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007			15,03
33295	13777970 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007	23,20		
33295	13777970	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007			23,20
33295	13777971 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105	520,51		
33295	13777971	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105			520,51
33295	13777972 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105	5.632,56		
33295	13777972	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105			5.632,56
33295	13777973 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105	956,55		
33295	13777973	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105			956,55
33295	13777974 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0505	7.334,39		
33295	13777974	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0505			7.334,39
33295	13777975 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0623	7.378,89		
33295	13777975	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0623			7.378,89
33295	13777976 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2021/0623	1.586,86		
33295	13777976	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2021/0623			1.586,86
33295	13777977 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0493	658,80		
33295	13777977	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0493			658,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777978	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0493	2.042,28		
33295	13777978		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0493		2.042,28	
33295	13777979	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0492	73,20		
33295	13777979		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0492		73,20	
33295	13777980	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0492	226,92		
33295	13777980		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0492		226,92	
33295	13777981	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0661	4,04		
33295	13777981		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0661		4,04	
33295	13777982	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024	23,76		
33295	13777982		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024		23,76	
33295	13777983	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0231	19,12		
33295	13777983		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0231		19,12	
33295	13777984	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0231	59,29		
33295	13777984		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0231		59,29	
33295	13777985	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0618	10.079,09		
33295	13777985		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0618		10.079,09	
33295	13777986	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0704	2.017,38		
33295	13777986		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0704		2.017,38	
33295	13777987	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0467	1.303,78		
33295	13777987		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0467		1.303,78	
33295	13777988	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0503	3.613,52		
33295	13777988		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0503		3.613,52	
33295	13777989	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 20247/0213	342,74		
33295	13777989		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 20247/0213		342,74	
33295	13777990	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0213	110,56		
33295	13777990		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0213		110,56	
33295	13777991	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0213	342,74		
33295	13777991		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0213		342,74	
33295	13777992	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0329	508,06		
33295	13777992		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0329		508,06	
Total do dia:					7.297.394,07	7.297.394,07	

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33198	13739820	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.296,70	
33198	13739820		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.296,70
33198	13739832	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.056,32	
33198	13739832		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.056,32
33198	13739844	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	138,60	
33198	13739844		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		138,60
33295	13776745	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	5.174,23	
33295	13776745		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.174,23
33295	13776746	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	389,99	
33295	13776746		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		389,99
33295	13776774	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 02/24	15.216,90	
33295	13776774		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 02/24		15.216,90
33295	13776775	1.1.1.02.02.008		TRANSF POUP INV P/ C CUSTEIO - CORETO COMERCIO	30.872,34	
33295	13776775		1.1.1.02.04.002	TRANSF POUP INV P/ C CUSTEIO - CORETO COMERCIO		30.872,34
33295	13776817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 136580	17.655,18	
33295	13776817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 136580		17.655,18
33295	13776818	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21777	6.581,70	
33295	13776818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21777		6.581,70
33295	13776819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375203	2.152,80	
33295	13776819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375203		2.152,80
33295	13776830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2205	20.497,90	
33295	13776830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2205		20.497,90
33295	13776950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 622968	2.694,43	
33295	13776950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 622968		2.694,43
33295	13776951	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116	74.554,00	
33295	13776951	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116	1.750,00	
33295	13776951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116		76.304,00
33295	13777061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 75601	1.200,00	
33295	13777061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 75601		1.200,00
33295	13777190	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMIICA LTDA 1804	2.135,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777190	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1804		2.135,00
33295	13777197 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436	1.915,15	
33295	13777197 3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436	376,41	
33295	13777197	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436		2.176,98
33295	13777197	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		114,58
33295	13777204 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 243	11.580,00	
33295	13777204	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 243		11.348,40
33295	13777204	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		231,60
33295	13777229 3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 94	1.104,18	
33295	13777229	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 94		1.104,18
33295	13777234 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5992	1.343,00	
33295	13777234	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5992		1.279,74
33295	13777234	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		63,26
33295	13777235 3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53	264.365,67	
33295	13777235	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53		242.026,77
33295	13777235	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		5.816,04
33295	13777235	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		3.172,39
33295	13777235	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		1.057,46
33295	13777235	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		12.293,01
33295	13777681 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS NARA RUBIA CORREA REZENDE - 02/2024 - COMPLEMENTAR 0076/2024 2024/0762	8.458,30	
33295	13777681	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS NARA RUBIA CORREA REZENDE - 02/2024 - COMPLEMENTAR 0076/2024 2024/0762		8.458,30
Total do dia:				475.508,80	475.508,80

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13726967 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 126 BIOXXI	145.998,00	145.998,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33196	13739721	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158933	1.020,00	
33196	13739721		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158933		1.020,00
33198	13739830	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.169,60	
33198	13739830		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.169,60
33198	13739836	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	594,00	
33198	13739836		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		594,00
33295	13776575	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	260,77	
33295	13776575		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		260,77
33295	13776576	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.961,98	
33295	13776576		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.961,98
33295	13776625	1.1.1.02.02.002		RESGATE	774,38	
33295	13776625		1.1.1.02.04.001	RESGATE		774,38
33295	13776643	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
33295	13776643		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
33295	13776655	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.360,39	
33295	13776655		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.360,39
33295	13776656	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	17.759,10	
33295	13776656		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		17.759,10
33295	13776776	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - ELIETE NERES FERREIRA	23.774,90	
33295	13776776		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - ELIETE NERES FERREIRA		23.774,90
33295	13776777	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	14.816,28	
33295	13776777		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		14.816,28
33295	13776778	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - KARLA HLIZABETH MOREIRA	18.440,34	
33295	13776778		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - KARLA HLIZABETH MOREIRA		18.440,34
33295	13776779	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - KALINE LUISA GRANJEIRO CARV	3.532,24	
33295	13776779		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - KALINE LUISA GRANJEIRO CARV		3.532,24
33295	13776780	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - DALGISA SOCORRO MARQUES DE	22.468,68	
33295	13776780		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - DALGISA SOCORRO MARQUES DE		22.468,68
33295	13776781	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA	34.388,25	
33295	13776781		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA		34.388,25
33295	13776782	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ HGG - SELMA CRISTYNA DOS SANTOS	27.639,82	
33295	13776782		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ HGG - SELMA CRISTYNA DOS SANTOS		27.639,82
33295	13776812	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	1.749,36	

22106

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22106		1.749,36
33295	13776813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 13329	812,56	
33295	13776813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 13329		812,56
33295	13776814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830380	1.586,70	
33295	13776814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830380		1.586,70
33295	13776832	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 218157	48,00	
33295	13776832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 218157		48,00
33295	13776856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 594838	37.441,90	
33295	13776856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 594838		37.441,90
33295	13776858	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 417	1.020,00	
33295	13776858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 417		1.020,00
33295	13776864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89468	2.760,00	
33295	13776864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89468		2.760,00
33295	13776865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89430	1.488,00	
33295	13776865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89430		1.488,00
33295	13776904	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4904	437,00	
33295	13776904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4904		437,00
33295	13776907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15060	1.118,14	
33295	13776907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15060		1.118,14
33295	13776952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89429	2.100,00	
33295	13776952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89429		2.100,00
33295	13776953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89503	2.100,00	
33295	13776953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89503		2.100,00
33295	13776954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89431	1.488,00	
33295	13776954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89431		1.488,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83419	8.826,72	
33295	13776993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83419		8.826,72
33295	13776998	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15745	230,00	
33295	13776998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15745		230,00
33295	13777011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2821	640,00	
33295	13777011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2821		640,00
33295	13777037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89467	6.503,70	
33295	13777037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89467		6.503,70
33295	13777067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349	4.600,00	
33295	13777067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349		4.600,00
33295	13777153	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 47	76.837,10	
33295	13777153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 47		69.422,32
33295	13777153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.152,56
33295	13777153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		2.689,30
33295	13777153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		3.572,92
33295	13777154	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486	1.606,80	
33295	13777154	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486	762,20	
33295	13777154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486		2.250,55
33295	13777154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		118,45
33295	13777155	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 671	29.460,33	
33295	13777155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 671		28.476,35
33295	13777155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		983,98
33295	13777178	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7482	412,00	
33295	13777178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7482		391,40
33295	13777178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E		20,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA LTDA EPP		
33295	13777181	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 74	29.628,36	
33295	13777181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 74		26.769,23
33295	13777181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		444,43
33295	13777181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.036,99
33295	13777181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.377,71
33295	13777187	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90266579	108,00	
33295	13777187		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90266579		108,00
33295	13777188	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54	226.088,42	
33295	13777188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54		206.983,96
33295	13777188		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.973,95
33295	13777188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		2.713,06
33295	13777188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		904,35
33295	13777188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		10.513,10
33295	13777195	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126	188.932,90	
33295	13777195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126		161.577,34
33295	13777195		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		14.933,55
33295	13777195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.357,60
33295	13777195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		4.751,58
33295	13777195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		6.312,83
33295	13777203	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789002	790,86	
33295	13777203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789002		790,86
33295	13777221	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	7.409,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSITO-DETRAN/GO 250937488541		
33295	13777221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250937488541		7.409,36
33295	13777223	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7483	618,00	
33295	13777223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7483		587,10
33295	13777223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		30,90
33295	13777247	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2935	1.503,49	
33295	13777247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2935		1.503,49
33295	13777271	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789006	9,80	
33295	13777271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789006		9,80
33295	13777294	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 930019031008	126,12	
33295	13777294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 930019031008		126,12
33295	13777682	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - CLAUDENICE ALVES SOUZA 0084/2024 2024/1400	11.707,34	
33295	13777682		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE RESCISÃO - CLAUDENICE ALVES SOUZA 0084/2024 2024/1400		11.707,34
33295	13777683	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ RESCISÃO - ELIETE NERES FERREIRA 0085/2024 2024/1404	12.742,63	
33295	13777683		1.1.1.02.02.002	FGTS S/ RESCISÃO - ELIETE NERES FERREIRA 0085/2024 2024/1404		12.742,63
33295	13777684	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ RESCISÃO CLAUDENICE ALVES SOUZA 0084/2024 2024/1400	6.550,05	
33295	13777684		1.1.1.02.02.002	FGTS S/ RESCISÃO CLAUDENICE ALVES SOUZA 0084/2024 2024/1400		6.550,05
33295	13777685	2.1.1.02.07.002		FGTS KARLA HLIZABETH MOREIRA 0083/2024 2024/1396	7.411,73	
33295	13777685		1.1.1.02.02.002	FGTS KARLA HLIZABETH MOREIRA 0083/2024 2024/1396		7.411,73
33295	13777686	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ RESCISÃO - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 0088/2024	21.660,14	
33295	13777686		1.1.1.02.02.002	FGTS S/ RESCISÃO - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 0088/2024		21.660,14
33295	13777687	2.1.1.02.07.002		FGTS DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 0087/2024 2024/1412	10.394,88	
33295	13777687		1.1.1.02.02.002	FGTS DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 0087/2024 2024/1412		10.394,88
33295	13777688	2.1.1.02.05.003		SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 0086/2024 2024/1407	15.431,01	
33295	13777688		1.1.1.02.02.002	SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 0086/2024 2024/1407		15.431,01
33295	13777689	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - ELIETE NERES FERREIRA 0085/2024 2024/1404	14.763,49	
33295	13777689		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - ELIETE NERES FERREIRA 0085/2024 2024/1404		14.763,49
33295	13777690	2.1.1.02.05.003		KARLA HLIZABETH MOREIRA 0083/2024 2024/1396	14.068,28	
33295	13777690		1.1.1.02.02.002	KARLA HLIZABETH MOREIRA 0083/2024 2024/1396		14.068,28

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777691	2.1.1.02.05.003		KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO 0082/2024 2024/1393	4.570,12	
33295	13777691		1.1.1.02.02.002	KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO 0082/2024 2024/1393		4.570,12
33295	13777692	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 0088/2024 2024/1419	23.187,12	
33295	13777692		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 0088/2024 2024/1419		23.187,12
33295	13777693	2.1.1.02.05.003		DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 0087/20240 2024/1412	14.772,42	
33295	13777693		1.1.1.02.02.002	DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 0087/20240 2024/1412		14.772,42
33295	13777694	2.1.1.02.07.002		FGTS SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 0086/2024 2024/1407	14.866,63	
33295	13777694		1.1.1.02.02.002	FGTS SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 0086/2024 2024/1407		14.866,63
Total do dia:					1.128.329,38	1.128.329,38

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33198	13739818	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.575,70	
33198	13739818		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.575,70
33198	13739822	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59,40	
33198	13739822		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59,40
33198	13739834	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.141,40	
33198	13739834		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.141,40
33198	13739835	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.484,06	
33198	13739835		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.484,06
33198	13739846	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	153.881,20	
33198	13739846		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		153.881,20
33295	13776577	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	235,22	
33295	13776577		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		235,22
33295	13776578	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.793,98	
33295	13776578		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.793,98
33295	13776626	1.1.1.02.02.002		RESGATE	14.560,25	
33295	13776626		1.1.1.02.04.001	RESGATE		14.560,25
33295	13776644	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,93	
33295	13776644		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,93
33295	13776657	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.679,61	
33295	13776657		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.679,61
33295	13776658	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	12.810,27	
33295	13776658		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		12.810,27

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776783	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RES P/ CC - JAQUELINE FARIA DE MOURA	26.281,65	
33295	13776783		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RES P/ CC - JAQUELINE FARIA DE MOURA		26.281,65
33295	13776784	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - JEHMY ALVES DA SILVA	25.206,21	
33295	13776784		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - JEHMY ALVES DA SILVA		25.206,21
33295	13776785	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - JOANA ANGELICA DA SILVA LOP	15.775,81	
33295	13776785		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - JOANA ANGELICA DA SILVA LOP		15.775,81
33295	13776786	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - JULIANA SANTOS MENDES MEDEI	37.955,83	
33295	13776786		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - JULIANA SANTOS MENDES MEDEI		37.955,83
33295	13776902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 456566	406,00	
33295	13776902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 456566		406,00
33295	13776942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214155	3.399,92	
33295	13776942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214155	1.000,00	
33295	13776942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214155		4.399,92
33295	13776965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15478	8.520,00	
33295	13776965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15478		8.520,00
33295	13776989	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 1577	38,03	
33295	13776989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 1577		38,03
33295	13777005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15560	4.660,00	
33295	13777005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15560		4.660,00
33295	13777050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191	250,00	
33295	13777050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191		250,00
33295	13777059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 623880	780,20	
33295	13777059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 623880		780,20
33295	13777132	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 833	8.500,00	
33295	13777132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 833		8.500,00
33295	13777134	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37492	1.650,00	
33295	13777134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37492		1.650,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777281	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 44.2024	22.262,58	
33295	13777281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 44.2024		22.262,58
33295	13777292	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 001	5.352,28	
33295	13777292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 001		4.055,30
33295	13777292		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO		588,75
33295	13777292		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO		440,62
33295	13777292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO		267,61
33295	13777695	2.1.1.02.07.002		FGTS JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 0099/2024 2024/1469	9.831,93	
33295	13777695		1.1.1.02.02.002	FGTS JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 0099/2024 2024/1469		9.831,93
33295	13777696	2.1.1.02.07.002		FGTS JAQUELINE FARIA DE MOURA 0102/2024 2024/1467	14.061,26	
33295	13777696		1.1.1.02.02.002	FGTS JAQUELINE FARIA DE MOURA 0102/2024 2024/1467		14.061,26
33295	13777697	2.1.1.02.07.002		GRRF S/ RESCISÃO - JEHMY ALVES DA SILVA 0100/2024 2024/1468	13.955,21	
33295	13777697		1.1.1.02.02.002	GRRF S/ RESCISÃO - JEHMY ALVES DA SILVA 0100/2024 2024/1468		13.955,21
33295	13777698	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - JEHMY ALVES DA SILVA 0100/2024 2024/1468	14.705,69	
33295	13777698		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - JEHMY ALVES DA SILVA 0100/2024 2024/1468		14.705,69
33295	13777699	2.1.1.02.05.003		JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 0098/2024 2024/1470	16.695,87	
33295	13777699		1.1.1.02.02.002	JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 0098/2024 2024/1470		16.695,87
33295	13777700	2.1.1.02.05.003		JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 0099/2024 2024/1469	8.888,08	
33295	13777700		1.1.1.02.02.002	JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 0099/2024 2024/1469		8.888,08
33295	13777701	2.1.1.02.05.003		JAQUELINE FARIA DE MOURA 0102/2024 2024/1467	16.589,80	
33295	13777701		1.1.1.02.02.002	JAQUELINE FARIA DE MOURA 0102/2024 2024/1467		16.589,80
33295	13777702	2.1.1.02.07.002		FGTS JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 0098/2024 2024/1470	25.044,98	
33295	13777702		1.1.1.02.02.002	FGTS JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 0098/2024 2024/1470		25.044,98
Total do dia:					474.039,35	474.039,35

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776579	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.122,00	
33295	13776579		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.122,00
33295	13776580	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	148,68	
33295	13776580		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		148,68
33295	13776659	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.584,45	
33295	13776659		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.584,45
33295	13776660	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	11.957,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13776660		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11.957,02	
33295	13776747	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	136,82		
33295	13776747		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		136,82	
33295	13776748	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.032,51		
33295	13776748		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.032,51	
Total do dia:					15.981,48	15.981,48	

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13776581	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	57,21		
33295	13776581		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		57,21	
33295	13776582	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	761,00		
33295	13776582		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		761,00	
33295	13776661	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.149,48		
33295	13776661		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.149,48	
33295	13776662	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	462,27		
33295	13776662		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		462,27	
Total do dia:					7.429,96	7.429,96	

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33198	13739829	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 84619 SÉRIE	43.716,25		
33198	13739829		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 84619 SÉRIE		43.716,25	
33295	13776583	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	20,19		
33295	13776583		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		20,19	
33295	13776584	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	943,34		
33295	13776584		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		943,34	
33295	13776645	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	61,56		
33295	13776645		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		61,56	
33295	13776663	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	260,15		
33295	13776663		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		260,15	
33295	13776664	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	12.157,81		
33295	13776664		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.157,81	
33295	13776669	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776669		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00
33295	13776694	3.2.1.30.01.008		DEBITO CONTAS A PAGAR NF 25681 FOX (NAO BAIX	1.130,00	
33295	13776694		1.1.1.02.02.008	DEBITO CONTAS A PAGAR NF 25681 FOX (NAO BAIX		1.130,00
33295	13776720	1.1.1.02.02.008		RESGATE	3.063.111,23	
33295	13776720		1.1.1.02.04.020	RESGATE		3.063.111,23
33295	13776721	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (CONSULTA)	675,00	
33295	13776721		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (CONSULTA)		675,00
33295	13776722	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (EXAMES)	6.645,91	
33295	13776722		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (EXAMES)		6.645,91
33295	13776723	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (HEPATICO)	72.663,89	
33295	13776723		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (HEPATICO)		72.663,89
33295	13776787	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO	1.228.361,87	
33295	13776787		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO		1.228.361,87
33295	13776788	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DE FORNECEDORES	1.250.000,00	
33295	13776788		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DE FORNECEDORES		1.250.000,00
33295	13776789	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - EMYLLE JULIA PINTO GOMES	23.807,94	
33295	13776789		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - EMYLLE JULIA PINTO GOMES		23.807,94
33295	13776790	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - PATRICIA ALVES DE SOUSA FAR	28.193,26	
33295	13776790		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - PATRICIA ALVES DE SOUSA FAR		28.193,26
33295	13776791	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - MARINEIDE ALVES DOS SANTOS	33.535,35	
33295	13776791		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - MARINEIDE ALVES DOS SANTOS		33.535,35
33295	13776792	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA	29.163,98	
33295	13776792		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA		29.163,98
33295	13776793	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - SELMA FRANCA DE MATOS	30.183,00	
33295	13776793		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - SELMA FRANCA DE MATOS		30.183,00
33295	13776794	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - KATIANE SERRA SOARES	32.138,84	
33295	13776794		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - KATIANE SERRA SOARES		32.138,84
33295	13776795	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESU	9.776,64	
33295	13776795		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESU		9.776,64
33295	13776796	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - DIENIFFER SANTOS BARBOSA	29.763,35	
33295	13776796		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - DIENIFFER SANTOS BARBOSA		29.763,35
33295	13776797	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - CATIA CILENE RODRIGUES CAMP	5.645,24	
33295	13776797		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - CATIA CILENE RODRIGUES CAMP		5.645,24
33295	13776798	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - NAIARA RODRIGUES RIBEIRO	34.908,36	
33295	13776798		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - NAIARA RODRIGUES RIBEIRO		34.908,36

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776799	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	50.000,00	
33295	13776799		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES		50.000,00
33295	13776800	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO	3.764,96	
33295	13776800		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO		3.764,96
33295	13776811	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28285	2.400,73	
33295	13776811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28285		2.400,73
33295	13776829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17407	1.227,78	
33295	13776829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17407		1.227,78
33295	13776854	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28287	2.400,73	
33295	13776854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28287		2.400,73
33295	13776871	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610	9.900,00	
33295	13776871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610		9.900,00
33295	13776872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56728	2.900,00	
33295	13776872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56728		2.900,00
33295	13776873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260	890,00	
33295	13776873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260		890,00
33295	13776877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17413	2.455,56	
33295	13776877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17413		2.455,56
33295	13776882	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52846	611,05	
33295	13776882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52846		611,05
33295	13776908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1259	890,00	
33295	13776908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1259		890,00
33295	13776912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17401	2.455,56	
33295	13776912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17401		2.455,56
33295	13776914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25370	1.794,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25370		1.794,00
33295	13776963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25386	7.068,00	
33295	13776963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25386		7.068,00
33295	13776969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 305858	8.700,00	
33295	13776969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 305858		8.700,00
33295	13777048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 860012	649,80	
33295	13777048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 860012		649,80
33295	13777068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56727	2.900,00	
33295	13777068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56727		2.900,00
33295	13777072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16324	5.195,00	
33295	13777072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16324		5.195,00
33295	13777073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17409	613,89	
33295	13777073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17409		613,89
33295	13777076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15069	2.386,08	
33295	13777076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15069		2.386,08
33295	13777078	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6319	35,00	
33295	13777078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6319		35,00
33295	13777094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29649	557,32	
33295	13777094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29649		557,32
33295	13777109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 860013	2.707,50	
33295	13777109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 860013		2.707,50
33295	13777129	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773451	18.120,20	
33295	13777129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773451		18.120,20
33295	13777137	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02	238,10	
33295	13777137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02		200,00
33295	13777137		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH VITOR HIGOR ALVES CARDOSO		26,19
33295	13777137		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITOR HIGOR ALVES CARDOSO		11,91
33295	13777148	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 95	11.820,41	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777148	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 95		11.829,41	
33295	13777176 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611	6,34		
33295	13777176	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611		6,34	
33295	13777185 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403017397077	3.528,21		
33295	13777185	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403017397077		3.528,21	
33295	13777239 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615	152,32		
33295	13777239	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615		152,32	
33295	13777240 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 12	297,62		
33295	13777240	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 12		250,00	
33295	13777240	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR		32,74	
33295	13777240	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR		14,88	
33295	13777272 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.195.068 LUCIANA SOTERO DE CARVALHO 15	360,00		
33295	13777272	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.195.068 LUCIANA SOTERO DE CARVALHO 15		360,00	
33295	13777273 3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773463	1.874,80		
33295	13777273	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773463		1.874,80	
33295	13777288 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29201	2.733,60		
33295	13777288	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29201		2.733,60	
33295	13777703 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197333 2024/0868	5.859,00		
33295	13777703	1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197333 2024/0868		5.859,00	
33295	13777704 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197391 2024/1137	6.840,00		
33295	13777704	1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197391 2024/1137		6.840,00	
33295	13777705 2.1.1.02.01.004		DUTOS QUIMICA LTDA 1804 2024/1474	2.135,00		
33295	13777705	1.1.1.02.02.008	DUTOS QUIMICA LTDA 1804 2024/1474		2.135,00	
33295	13777706 2.1.1.02.01.004		TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 671 20248/1019	28.476,35		
33295	13777706	1.1.1.02.02.008	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 671 20248/1019		28.476,35	
33295	13777707 2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13501 2024/1267	1.442,40		
33295	13777707	1.1.1.02.02.008	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13501 2024/1267		1.442,40	
33295	13777708 2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13500 2024/1269	1.442,40		
33295	13777708	1.1.1.02.02.008	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13500 2024/1269		1.442,40	
33295	13777709 2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13502 2024/1268	961,60		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777709		1.1.1.02.02.008	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13502 2024/1268		961,60
33295	13777710	2.1.1.02.01.001		FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57574 2024/1243	3.217,50	
33295	13777710		1.1.1.02.02.008	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57574 2024/1243		3.217,50
33295	13777711	2.1.1.02.01.001		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14702 2024/1311	2.580,00	
33295	13777711		1.1.1.02.02.008	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14702 2024/1311		2.580,00
33295	13777712	2.1.1.02.01.001		DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16954 2024/1228	800,00	
33295	13777712		1.1.1.02.02.008	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16954 2024/1228		800,00
33295	13777713	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56120 2024/1397	1.450,00	
33295	13777713		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56120 2024/1397		1.450,00
33295	13777714	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56121 2024/1397	1.450,00	
33295	13777714		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56121 2024/1397		1.450,00
33295	13777715	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 672 2024/1356	690,00	
33295	13777715		1.1.1.02.02.008	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 672 2024/1356		690,00
33295	13777716	2.1.1.02.01.001		C.A. HOSPITALAR EIRELI 74683 2024/0975	1.199,00	
33295	13777716		1.1.1.02.02.008	C.A. HOSPITALAR EIRELI 74683 2024/0975		1.199,00
33295	13777717	2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 181819 2023/10308	1.750,00	
33295	13777717		1.1.1.02.02.008	OPIMED DO BRASIL LTDA 181819 2023/10308		1.750,00
33295	13777718	2.1.1.02.01.001		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25800 2023/10308	1.323,00	
33295	13777718		1.1.1.02.02.008	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25800 2023/10308		1.323,00
33295	13777719	2.1.1.02.01.001		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21695 2024/	7.554,00	
33295	13777719		1.1.1.02.02.008	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21695 2024/		7.554,00
33295	13777720	2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7030	7.757,50	
33295	13777720		1.1.1.02.02.008	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7030		7.757,50
33295	13777721	2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72597 2024/	12.582,50	
33295	13777721		1.1.1.02.02.008	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72597 2024/		12.582,50
33295	13777722	2.1.1.02.01.001		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13726 2023/10308	9.409,30	
33295	13777722		1.1.1.02.02.008	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13726 2023/10308		9.409,30
33295	13777723	2.1.1.02.01.004		* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480128	98.359,84	
33295	13777723		1.1.1.02.02.008	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480128		98.359,84
33295	13777724	2.1.1.02.01.001		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 757069 2024/1510	140,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777724		1.1.1.02.02.008	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 757069 2024/1510		140,00
33295	13777725	2.1.1.02.01.004		A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 755 2024/1180	236,96	
33295	13777725		1.1.1.02.02.008	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 755 2024/1180		236,96
33295	13777726	2.1.1.02.01.004		ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24371 2024/1039	5.881,60	
33295	13777726		1.1.1.02.02.008	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24371 2024/1039		5.881,60
33295	13777727	2.1.1.02.01.001		ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 27130 2023/9980	3.100,00	
33295	13777727		1.1.1.02.02.008	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 27130 2023/9980		3.100,00
33295	13777728	2.1.1.02.01.001		AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19535 2024/1202	1.000,00	
33295	13777728		1.1.1.02.02.008	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19535 2024/1202		1.000,00
33295	13777729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 3762635	2.654,45	
33295	13777729		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 3762635		2.654,45
33295	13777730	2.1.1.02.01.001		STAR DISTRIBUIDORA 792 2024/1255	943,00	
33295	13777730		1.1.1.02.02.008	STAR DISTRIBUIDORA 792 2024/1255		943,00
33295	13777731	2.1.1.02.01.001		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83240 2024/0887	8.826,72	
33295	13777731		1.1.1.02.02.008	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83240 2024/0887		8.826,72
33295	13777732	2.1.1.02.01.001		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1223 2024/1163	890,00	
33295	13777732		1.1.1.02.02.008	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1223 2024/1163		890,00
33295	13777733	2.1.1.02.01.004		ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934 2023/9494	269,03	
33295	13777733		1.1.1.02.02.008	ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934 2023/9494		269,03
33295	13777734	2.1.1.02.01.004		ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926 2023/9494	537,46	
33295	13777734		1.1.1.02.02.008	ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926 2023/9494		537,46
33295	13777735	2.1.1.02.01.004		ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490925 2023/9494	609,19	
33295	13777735		1.1.1.02.02.008	ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490925 2023/9494		609,19
33295	13777736	2.1.1.02.01.004		ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490924 2023/9494	1.216,94	
33295	13777736		1.1.1.02.02.008	ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490924 2023/9494		1.216,94
33295	13777737	2.1.1.02.01.002		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 57 2024/0467	78.531,03	
33295	13777737		1.1.1.02.02.008	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 57 2024/0467		78.531,03
33295	13777738	2.1.1.02.01.002		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 46 2024/0559	160.192,47	
33295	13777738		1.1.1.02.02.008	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 46 2024/0559		160.192,47
33295	13777739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11804	3.850,00	
33295	13777739		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11804		3.850,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11775	3.850,00	
33295	13777740		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11775		3.850,00
33295	13777741	2.1.1.02.01.002		MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532 2023/8238	4.275,00	
33295	13777741		1.1.1.02.02.008	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532 2023/8238		4.275,00
33295	13777742	2.1.1.02.01.004		AIALA EVENTOS EIRELI 2436 2024/1292	2.176,98	
33295	13777742		1.1.1.02.02.008	AIALA EVENTOS EIRELI 2436 2024/1292		2.176,98
33295	13777743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17218	613,89	
33295	13777743		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17218		613,89
33295	13777744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17271	613,89	
33295	13777744		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17271		613,89
33295	13777745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17270	1.227,78	
33295	13777745		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17270		1.227,78
33295	13777746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17162	1.227,78	
33295	13777746		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17162		1.227,78
33295	13777747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17161	1.227,78	
33295	13777747		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17161		1.227,78
33295	13777748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17239	1.841,67	
33295	13777748		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17239		1.841,67
33295	13777749	2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25070 2024/0772	2.904,00	
33295	13777749		1.1.1.02.02.008	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25070 2024/0772		2.904,00
33295	13777750	2.1.1.02.01.004		2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 164 2024/1312	645.646,25	
33295	13777750		1.1.1.02.02.008	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 164 2024/1312		645.646,25
33295	13777751	2.1.1.02.01.004		A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 756 2024/1180	61,12	
33295	13777751		1.1.1.02.02.008	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 756 2024/1180		61,12
33295	13777752	2.1.1.02.01.001		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1430 2024/0820	203,00	
33295	13777752		1.1.1.02.02.008	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1430 2024/0820		203,00
33295	13777753	2.1.1.02.01.001		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11536 2024/1309	291,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777753		1.1.1.02.02.008	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11536 2024/1309		291,00
33295	13777754	2.1.1.02.01.001		GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 13473 2024/0825	2.432,36	
33295	13777754		1.1.1.02.02.008	GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 13473 2024/0825		2.432,36
33295	13777755	2.1.1.02.01.001		HÄRTE INSTR. E EQUIP. CIRÚRGICOS LTDA - ME 9620 2023/8028	6.240,00	
33295	13777755		1.1.1.02.02.008	HÄRTE INSTR. E EQUIP. CIRÚRGICOS LTDA - ME 9620 2023/8028		6.240,00
33295	13777756	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024010033956 2024/1046	3.667,91	
33295	13777756		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024010033956 2024/1046		3.667,91
33295	13777757	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823326 2024/1040	1.269,36	
33295	13777757		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823326 2024/1040		1.269,36
33295	13777758	2.1.1.02.07.002		FGTS EMYLLE JULIA PINTO GOMES 0107/2024 2024/1524	12.136,81	
33295	13777758		1.1.1.02.02.002	FGTS EMYLLE JULIA PINTO GOMES 0107/2024 2024/1524		12.136,81
33295	13777759	2.1.1.02.07.002		FGTS PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 0103/2024 202/1513	14.144,71	
33295	13777759		1.1.1.02.02.002	FGTS PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 0103/2024 202/1513		14.144,71
33295	13777760	2.1.1.02.07.002		FGTS DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 0111/2024 2024/1534	3.161,99	
33295	13777760		1.1.1.02.02.002	FGTS DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 0111/2024 2024/1534		3.161,99
33295	13777761	3.2.1.20.03.002		FGTS - CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS 0108/2024 2024/1528	1.697,51	
33295	13777761		1.1.1.02.02.002	FGTS - CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS 0108/2024 2024/1528		1.697,51
33295	13777762	2.1.1.02.07.002		FGTS MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 0110/2024 2024/1533	21.563,15	
33295	13777762		1.1.1.02.02.002	FGTS MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 0110/2024 2024/1533		21.563,15
33295	13777763	2.1.1.02.07.002		FGTS WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 0114/2024 2024/1537	18.530,08	
33295	13777763		1.1.1.02.02.002	FGTS WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 0114/2024 2024/1537		18.530,08
33295	13777764	2.1.1.02.07.002		FGTS SELMA FRANCA DE MATOS 0113/2024 2024/1536	18.840,42	
33295	13777764		1.1.1.02.02.002	FGTS SELMA FRANCA DE MATOS 0113/2024 2024/1536		18.840,42
33295	13777765	2.1.1.02.07.002		FGTS KATIANE SERRA SOARES 0112/2024 2024/1535	19.497,09	
33295	13777765		1.1.1.02.02.002	FGTS KATIANE SERRA SOARES 0112/2024 2024/1535		19.497,09
33295	13777766	2.1.1.02.07.002		FGTS DIENIFFER SANTOS BARBOSA 0109/2024 2024/1529	17.075,27	
33295	13777766		1.1.1.02.02.002	FGTS DIENIFFER SANTOS BARBOSA 0109/2024 2024/1529		17.075,27
33295	13777767	2.1.1.02.07.002		FGTS NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 0106/2024 2024/1519	20.127,49	
33295	13777767		1.1.1.02.02.002	FGTS NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 0106/2024 2024/1519		20.127,49
33295	13777768	2.1.1.02.05.003		EMYLLE JULIA PINTO GOMES 0107/2024 2024/1524	15.005,36	
33295	13777768		1.1.1.02.02.002	EMYLLE JULIA PINTO GOMES 0107/2024 2024/1524		15.005,36
33295	13777769	2.1.1.02.05.003		PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 0103/2024 2024/1513	17.366,99	
33295	13777769		1.1.1.02.02.002	PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 0103/2024 2024/1513		17.366,99

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777770 2.1.1.02.05.003		SELMA FRANCA DE MATOS 0113/2024 2024/1536	16.490,68		
33295	13777770	1.1.1.02.02.002	SELMA FRANCA DE MATOS 0113/2024 2024/1536		16.490,68	
33295	13777771 2.1.1.02.05.003		MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 0110/2024 2024/1533	23.510,19		
33295	13777771	1.1.1.02.02.002	MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 0110/2024 2024/1533		23.510,19	
33295	13777772 2.1.1.02.05.003		WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 0114/2024 2024/1537	14.290,42		
33295	13777772	1.1.1.02.02.002	WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 0114/2024 2024/1537		14.290,42	
33295	13777773 2.1.1.02.05.003		KATIANE SERRA SOARES 0112/2024 2024/1535	17.905,92		
33295	13777773	1.1.1.02.02.002	KATIANE SERRA SOARES 0112/2024 2024/1535		17.905,92	
33295	13777774 2.1.1.02.05.003		DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 0111/2024 2024/1534	8.137,47		
33295	13777774	1.1.1.02.02.002	DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 0111/2024 2024/1534		8.137,47	
33295	13777775 2.1.1.02.05.003		DIENIFFER SANTOS BARBOSA 0109/2024 2024/1529	23.385,17		
33295	13777775	1.1.1.02.02.002	DIENIFFER SANTOS BARBOSA 0109/2024 2024/1529		23.385,17	
33295	13777776 2.1.1.02.05.003		CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS 0108/2024 2024/1528	5.467,49		
33295	13777776	1.1.1.02.02.002	CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS 0108/2024 2024/1528		5.467,49	
33295	13777777 2.1.1.02.05.003		NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 0106/2024 2024/1519	27.810,68		
33295	13777777	1.1.1.02.02.002	NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 0106/2024 2024/1519		27.810,68	
33295	13777778 2.1.1.02.01.001		SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17516 2024/1294	11.488,00		
33295	13777778	1.1.1.02.02.008	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17516 2024/1294		11.488,00	
33295	13777779 2.1.1.02.01.004		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181 2024/1476	3.389,69		
33295	13777779	1.1.1.02.02.008	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181 2024/1476		3.389,69	
33295	13777780 2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249 2024/0820	1.088,96		
33295	13777780	1.1.1.02.02.008	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249 2024/0820		1.088,96	
33295	13777781 2.1.1.02.01.001		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5038	1.750,00		
33295	13777781	1.1.1.02.02.008	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5038		1.750,00	
33295	13777782 2.1.1.02.01.004		SUPERI TELECOM LTDA 14106 2024/1282	2.780,00		
33295	13777782	1.1.1.02.02.008	SUPERI TELECOM LTDA 14106 2024/1282		2.780,00	
33295	13777783 2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903 2024/1306	442.664,72		
33295	13777783	1.1.1.02.02.008	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903 2024/1306		442.664,72	
33295	13777784 2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399448 2024/1244	21.184,20		
33295	13777784	1.1.1.02.02.008	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399448 2024/1244		21.184,20	
33295	13777785 2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16290 2024/1295	2.560,00		
33295	13777785	1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16290 2024/1295		2.560,00	
33295	13777786 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87474 2024/1283	2.760,00		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777786		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87474 2024/1283		2.760,00
33295	13777787	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87479 2023/9847	2.320,00	
33295	13777787		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87479 2023/9847		2.320,00
33295	13777788	2.1.1.02.01.001		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76647 2024/0974	7.905,60	
33295	13777788		1.1.1.02.02.008	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76647 2024/0974		7.905,60
33295	13777789	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52748 2024/1307	1.111,00	
33295	13777789		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52748 2024/1307		1.111,00
33295	13777790	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52681 2024/1138	388,85	
33295	13777790		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52681 2024/1138		388,85
33295	13777791	2.1.1.02.01.001		EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 129263 2024/1050	3.250,00	
33295	13777791		1.1.1.02.02.008	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 129263 2024/1050		3.250,00
33295	13777792	2.1.1.02.01.002		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 299 2024/1415	3.163,87	
33295	13777792		1.1.1.02.02.008	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 299 2024/1415		3.163,87
33295	13777793	2.1.1.02.01.002		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169574 2024/1305	7.021,52	
33295	13777793		1.1.1.02.02.008	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169574 2024/1305		7.021,52
33295	13777794	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25583 2024/1057	3.243,02	
33295	13777794		1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25583 2024/1057		3.243,02
33295	13777795	2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15001 2024/1003	200,00	
33295	13777795		1.1.1.02.02.008	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15001 2024/1003		200,00
33295	13777796	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4722 2024/1182	721,00	
33295	13777796		1.1.1.02.02.008	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4722 2024/1182		721,00
33295	13777797	2.1.1.02.01.004		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3173 2024/1304	8.695,62	
33295	13777797		1.1.1.02.02.008	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3173 2024/1304		8.695,62
33295	13777798	2.1.1.02.01.002		REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12944 2024/1151	24.901,77	
33295	13777798		1.1.1.02.02.008	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12944 2024/1151		24.901,77
33295	13777799	2.1.1.02.01.002		BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955 2024/1006	3.375,83	
33295	13777799		1.1.1.02.02.008	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955 2024/1006		3.375,83
33295	13777800	2.1.1.02.01.004		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84502 2024/1303	23.194,20	
33295	13777800		1.1.1.02.02.008	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84502 2024/1303		23.194,20
33295	13777801	2.1.1.02.01.004		RD TELECOM LTDA 56049 2024/1261	525,14	
33295	13777801		1.1.1.02.02.008	RD TELECOM LTDA 56049 2024/1261		525,14
33295	13777802	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 260371 2024/1188	2.891,00	
33295	13777802		1.1.1.02.02.008	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 260371 2024/1188		2.891,00
33295	13777803	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651032 2024/1043	4.263,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777803	1.1.1.02.02.008	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651032 2024/1043		4.263,90	
33295	13777804 2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1837 2024/1290	11.322,45		
33295	13777804	1.1.1.02.02.008	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1837 2024/1290		11.322,45	
33295	13777805 2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1836 2024/1290	420,00		
33295	13777805	1.1.1.02.02.008	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1836 2024/1290		420,00	
33295	13777806 2.1.1.02.01.002		INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869 2024/1316	26.454,48		
33295	13777806	1.1.1.02.02.008	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869 2024/1316		26.454,48	
33295	13777807 2.1.1.02.01.001		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147198 2024/1472	17.360,00		
33295	13777807	1.1.1.02.02.008	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147198 2024/1472		17.360,00	
33295	13777808 2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 191060 2024/1187	1.918,34		
33295	13777808	1.1.1.02.02.008	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 191060 2024/1187		1.918,34	
33295	13777809 2.1.1.02.01.001		HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29695 2023/6461	72.962,00		
33295	13777809	1.1.1.02.02.008	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29695 2023/6461		72.962,00	
33295	13777810 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987816	332,90		
33295	13777810	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987816		332,90	
33295	13777811 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987804	332,90		
33295	13777811	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987804		332,90	
33295	13777812 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987815	332,90		
33295	13777812	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987815		332,90	
33295	13777813 2.1.1.02.01.002		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44055 2024/1233	5.321,73		
33295	13777813	1.1.1.02.02.008	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44055 2024/1233		5.321,73	
33295	13777814 2.1.1.02.01.002		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665 2024/1084	1.428,77		
33295	13777814	1.1.1.02.02.008	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665 2024/1084		1.428,77	
33295	13777815 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 181820 2023/10309	1.886,00		
33295	13777815	1.1.1.02.02.008	OPIMED DO BRASIL LTDA 181820 2023/10309		1.886,00	
33295	13777993 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI - NF 3912 - DESCONTO 2024/7420	0,06		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33295	13777993		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI - NF 3912 - DESCONTO 2024/7420		0,06
Total do dia:					8.277.545,04	8.277.545,04

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	13725439	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16352 COOPANEST	303.360,03	303.360,03
31788	13725443	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16352 COOPANEST (PROV A MAIOR)	35.400,47	35.400,47
33196	13739752	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158957	990,00	
33196	13739752		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158957		990,00
33196	13739753	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158958	990,00	
33196	13739753		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158958		990,00
33196	13739754	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158959	990,00	
33196	13739754		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158959		990,00
33196	13739755	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158960	990,00	
33196	13739755		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158960		990,00
33196	13739756	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158961	990,00	
33196	13739756		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158961		990,00
33196	13739757	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158962	990,00	
33196	13739757		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158962		990,00
33196	13739758	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158963	990,00	
33196	13739758		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158963		990,00
33196	13739759	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158964	990,00	
33196	13739759		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158964		990,00
33196	13739760	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158965	990,00	
33196	13739760		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158965		990,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33196	13739761	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158966	990,00	
33196	13739761		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158966		990,00
33196	13739783	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158967	212,00	
33196	13739783		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158967		212,00
33196	13739784	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158968	212,00	
33196	13739784		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158968		212,00
33196	13739785	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158969	212,00	
33196	13739785		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158969		212,00
33196	13739786	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158970	212,00	
33196	13739786		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158970		212,00
33196	13739787	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158971	212,00	
33196	13739787		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158971		212,00
33196	13739788	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158972	212,00	
33196	13739788		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158972		212,00
33196	13739789	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158973	212,00	
33196	13739789		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158973		212,00
33196	13739790	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158974	212,00	
33196	13739790		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158974		212,00
33196	13739791	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158975	212,00	
33196	13739791		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158975		212,00
33196	13739792	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158976	212,00	
33196	13739792		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158976		212,00
33196	13739793	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158977	212,00	
33196	13739793		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158977		212,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33196	13739794	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158978	212,00	
33196	13739794		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158978		212,00
33196	13739795	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158979	212,00	
33196	13739795		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158979		212,00
33196	13739796	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158980	300,00	
33196	13739796		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158980		300,00
33196	13739797	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158981	300,00	
33196	13739797		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158981		300,00
33295	13776585	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	7,66	
33295	13776585		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		7,66
33295	13776586	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	316,46	
33295	13776586		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		316,46
33295	13776646	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	12,50	
33295	13776646		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		12,50
33295	13776665	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	1.560,07	
33295	13776665		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.560,07
33295	13776666	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	37,75	
33295	13776666		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		37,75
33295	13776695	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	5.745,51	
33295	13776695		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES		5.745,51
33295	13776696	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.	126,56	
33295	13776696		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		126,56
33295	13776697	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	2.471,03	
33295	13776697		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		2.471,03
33295	13776698	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES	712,99	
33295	13776698		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES		712,99
33295	13776699	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	37,69	
33295	13776699		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		37,69
33295	13776700	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	549,35	
33295	13776700		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		549,35
33295	13776701	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	847,58	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776701		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		847,58
33295	13776702	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FED 01/24	286,86	
33295	13776702		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FED 01/24		286,86
33295	13776703	2.1.1.02.12.008		TRANS A CSC - REC IMPOSTO FED 01/24	412,80	
33295	13776703		1.1.1.02.02.008	TRANS A CSC - REC IMPOSTO FED 01/24		412,80
33295	13776724	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	1.060.403,33	
33295	13776724		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		1.060.403,33
33295	13776749	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	327,94	
33295	13776749		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		327,94
33295	13776750	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	7,94	
33295	13776750		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		7,94
33295	13776801	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	150.000,00	
33295	13776801		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES		150.000,00
33295	13776802	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC CSC - 2024001421	130.576,76	
33295	13776802		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - 2024001421		130.576,76
33295	13776803	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RES CSC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓ	939,82	
33295	13776803		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RES CSC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓ		939,82
33295	13776804	1.1.1.02.02.008		TRANSF POUP REF P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA	169.294,56	
33295	13776804		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP REF P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA		169.294,56
33295	13776823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4084	3.378,60	
33295	13776823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4084		3.378,60
33295	13776831	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 968	2.756,00	
33295	13776831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 968		2.756,00
33295	13776833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89469	10.253,70	
33295	13776833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89469		10.253,70
33295	13776869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14146	259,02	
33295	13776869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14146		259,02
33295	13776884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89495	9.503,70	
33295	13776884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89495		9.503,70
33295	13776915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89470	9.283,70	
33295	13776915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		9.283,70

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 89470		
33295	13776962	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.633,43	
				LTDA 52834		
33295	13776962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.633,43
				LTDA 52834		
33295	13776964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11.003,70	
				LTDA 89496		
33295	13776964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		11.003,70
				LTDA 89496		
33295	13777001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.533,70	
				LTDA 89427		
33295	13777001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.533,70
				LTDA 89427		
33295	13777002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10.253,70	
				LTDA 89494		
33295	13777002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		10.253,70
				LTDA 89494		
33295	13777010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	9.503,70	
				LTDA 89433		
33295	13777010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		9.503,70
				LTDA 89433		
33295	13777012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	910,00	
				EIRELI 619837		
33295	13777012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		910,00
				EIRELI 619837		
33295	13777045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.209,40	
				LTDA 89504		
33295	13777045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.209,40
				LTDA 89504		
33295	13777046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	9.503,70	
				LTDA 89500		
33295	13777046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		9.503,70
				LTDA 89500		
33295	13777075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.209,40	
				LTDA 89465		
33295	13777075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.209,40
				LTDA 89465		
33295	13777099	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E	600,00	
				ELETRODOMESTICOS LTDA 255355		
33295	13777099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E		600,00
				ELETRODOMESTICOS LTDA 255355		
33295	13777106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.209,40	
				LTDA 89502		
33295	13777106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.209,40
				LTDA 89502		
33295	13777107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.003,70	
				LTDA 89466		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89466		8.003,70
33295	13777112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89499	12.503,70	
33295	13777112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89499		12.503,70
33295	13777164	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3972	1.277,79	
33295	13777164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3972		1.154,48
33295	13777164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
33295	13777164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
33295	13777184	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 9615509418777	682,50	
33295	13777184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 9615509418777		682,50
33295	13777201	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 85	800,00	
33295	13777201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 85		800,00
33295	13777222	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4782763	60,20	
33295	13777222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4782763		60,20
33295	13777298	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352	303.360,03	
33295	13777298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352		287.736,99
33295	13777298		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		4.550,40
33295	13777298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		11.072,64
33295	13777816	2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA 378 2024/0941	157.697,88	
33295	13777816		1.1.1.02.02.008	GBM MULT SERVICE LTDA 378 2024/0941		157.697,88
33295	13777817	2.1.1.02.01.001		NILKO TECNOLOGIA LTDA 301692 2023/8785	16.410,19	
33295	13777817		1.1.1.02.02.008	NILKO TECNOLOGIA LTDA 301692 2023/8785		16.410,19
33295	13777818	2.1.1.02.01.004		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135 2024/1005	379,55	
33295	13777818		1.1.1.02.02.008	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135 2024/1005		379,55
33295	13777819	2.1.1.02.01.004		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131 2024/1005	12.230,47	
33295	13777819		1.1.1.02.02.008	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131 2024/1005		12.230,47
33295	13777820	2.1.1.02.01.004		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132 2024/1005	61.673,45	
33295	13777820		1.1.1.02.02.008	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132 2024/1005		61.673,45
33295	13777821	2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15000 2024/1481	5.498,49	
33295	13777821		1.1.1.02.02.008	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15000 2024/1481		5.498,49

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13777822 2.1.1.02.01.001		ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116 2024/1481	76.304,00		
33295	13777822	1.1.1.02.02.008	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116 2024/1481		76.304,00	
33295	13777823 2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13584	689,91		
33295	13777823	1.1.1.02.02.008	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13584		689,91	
33295	13777824 2.1.1.02.01.001		PM DOS REIS LTDA 2760	2.064,96		
33295	13777824	1.1.1.02.02.008	PM DOS REIS LTDA 2760		2.064,96	
33295	13777825 2.1.1.02.01.001		MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5828	7.790,00		
33295	13777825	1.1.1.02.02.008	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5828		7.790,00	
33295	13777826 2.1.1.02.01.001		MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3718 2024/1453	1.475,00		
33295	13777826	1.1.1.02.02.008	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3718 2024/1453		1.475,00	
33295	13777827 2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61988	84,56		
33295	13777827	1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61988		84,56	
33295	13777828 2.1.1.02.01.001		OMNI HOSPITALAR LTDA 29699	2.376,00		
33295	13777828	1.1.1.02.02.008	OMNI HOSPITALAR LTDA 29699		2.376,00	
33295	13777829 2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55281	3.993,60		
33295	13777829	1.1.1.02.02.008	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55281		3.993,60	
33295	13777830 2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S 189 2024/0475	633,48		
33295	13777830	1.1.1.02.02.008	BS SERVICOS MEDICOS S/S 189 2024/0475		633,48	
33295	13777831 2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S 187 2024/0477	117.590,99		
33295	13777831	1.1.1.02.02.008	BS SERVICOS MEDICOS S/S 187 2024/0477		117.590,99	
33295	13777832 2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S 213 2024/1453	16.423,75		
33295	13777832	1.1.1.02.02.008	BS SERVICOS MEDICOS S/S 213 2024/1453		16.423,75	
33295	13777833 2.1.1.02.01.001		CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3912 2023/7420	42.339,02		
33295	13777833	1.1.1.02.02.008	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3912 2023/7420		42.339,02	
33295	13777834 2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61696 2024/1042	198,85		
33295	13777834	1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61696 2024/1042		198,85	
33295	13777835 2.1.1.02.01.001		CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 4157	1.890,00		
33295	13777835	1.1.1.02.02.008	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 4157		1.890,00	
33295	13777836 2.1.1.02.01.001		FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 387429 2024/1174	7.842,87		
33295	13777836	1.1.1.02.02.008	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 387429 2024/1174		7.842,87	
33295	13777837 2.1.1.02.01.004		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130 2024/1005	15.314,98		
33295	13777837	1.1.1.02.02.008	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130 2024/1005		15.314,98	
33295	13777994 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ERRO NOS ITENS - BX CONTABIL	8.973,70		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33295	13777994		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ERRO NOS ITENS - BX CONTABIL		8.973,70	
Total do dia:					2.854.260,13	2.854.260,13	

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31788	13723062	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 379 GBM	82.639,76	82.639,76	
32584	13717685	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RESSARC JUROS MAYARA	9,31	9,31	
32584	13717687	3.2.1.40.21.001	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICAÇÃO TAXA REDEMOB CONSORCIO 4773451	4,60	4,60	
33198	13739815	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25944895 SÉRIE	1.479,78		
33198	13739815		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25944895 SÉRIE		1.479,78	
33295	13776587	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.627,34		
33295	13776587		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.627,34	
33295	13776588	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	133,39		
33295	13776588		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		133,39	
33295	13776611	1.1.2.02.13.003		TRANSF A HEMO - DEVOLUÇÃO REDEMOB CONSORCIO	60,83		
33295	13776611		1.1.1.02.02.002	TRANSF A HEMO - DEVOLUÇÃO REDEMOB CONSORCIO		60,83	
33295	13776612	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24	16.029,83		
33295	13776612		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24		16.029,83	
33295	13776627	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO RHEMO A HGG - REDEMOB	60,83		
33295	13776627		1.1.2.02.13.003	TRANSF CUSTEIO RHEMO A HGG - REDEMOB		60,83	
33295	13776628	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS MAYARA	9,31		
33295	13776628		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS MAYARA		9,31	
33295	13776647	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	14,90		
33295	13776647		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		14,90	
33295	13776667	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	80,72		
33295	13776667		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		80,72	
33295	13776668	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	984,74		
33295	13776668		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		984,74	
33295	13776676	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	32.747,68		
33295	13776676		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		32.747,68	
33295	13776677	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	2.684,21		
33295	13776677		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.684,21	
33295	13776704	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	260,72		
33295	13776704		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		260,72	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776705	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.330,36	
33295	13776705		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.330,36
33295	13776751	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	270,66	
33295	13776751		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		270,66
33295	13776752	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	3.302,08	
33295	13776752		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.302,08
33295	13776805	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS S	42.597,76	
33295	13776805		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS S		42.597,76
33295	13776806	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - ROSANGELA DE SOUZA GOMES	26.417,98	
33295	13776806		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - ROSANGELA DE SOUZA GOMES		26.417,98
33295	13776807	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 03/24	16.029,83	
33295	13776807		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 03/24		16.029,83
33295	13776808	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA	29.477,26	
33295	13776808		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA		29.477,26
33295	13776809	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 03/24	437.647,46	
33295	13776809		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 03/24		437.647,46
33295	13776810	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - VANILDA APARECIDA DA SILVA	11.369,43	
33295	13776810		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - VANILDA APARECIDA DA SILVA		11.369,43
33295	13776816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 4BIO MEDICAMENTOS S/A 629621	23.520,00	
33295	13776816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BIO MEDICAMENTOS S/A 629621		23.520,00
33295	13776870	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197442	5.490,60	
33295	13776870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197442		5.490,60
33295	13776878	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52877	833,25	
33295	13776878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52877		833,25
33295	13776903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4113	955,08	
33295	13776903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4113		955,08
33295	13776905	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104571	3.480,00	
33295	13776905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104571		3.480,00
33295	13776945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24857	7.816,00	
33295	13776945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24857		7.816,00
33295	13776972	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657260	5.318,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657260		5.318,00
33295	13776990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89428	2.459,40	
33295	13776990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89428		2.459,40
33295	13776994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 307504	2.360,00	
33295	13776994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 307504		2.360,00
33295	13777047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1706	7.789,60	
33295	13777047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1706		7.789,60
33295	13777108	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13463	2.660,70	
33295	13777108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13463		2.660,70
33295	13777200	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 379	82.968,43	
33295	13777200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 379		77.285,10
33295	13777200		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.194,28
33295	13777200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.489,05
33295	13777227	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 96	543,60	
33295	13777227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 96		543,60
33295	13777228	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 732	100,00	
33295	13777228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 732		100,00
33295	13777838	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	2.070,77	
33295	13777838		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		2.070,77
33295	13777839	2.1.1.02.05.003		VANILDA APARECIDA DA SILVA 0124/2024 2024/1673	12.394,43	
33295	13777839		1.1.1.02.02.002	VANILDA APARECIDA DA SILVA 0124/2024 2024/1673		12.394,43
33295	13777840	1.1.2.02.06.001		FERIAS MAX CAVALCANTE DE ALMEID - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	2.070,77	
33295	13777840		1.1.1.02.02.002	FERIAS MAX CAVALCANTE DE ALMEID - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		2.070,77
33295	13777841	1.1.2.02.06.001		FERIAS STEICY LOREN DOS SANTOS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	2.609,95	
33295	13777841		1.1.1.02.02.002	FERIAS STEICY LOREN DOS SANTOS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		2.609,95
33295	13777842	1.1.2.02.06.001		FERIAS TALITA UMBELINA ARAUJO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	2.070,77	
33295	13777842		1.1.1.02.02.002	FERIAS TALITA UMBELINA ARAUJO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		2.070,77

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777843	1.1.2.02.06.001		FERIAS MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	2.831,57	
33295	13777843		1.1.1.02.02.002	FERIAS MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		2.831,57
33295	13777844	1.1.2.02.06.001		FERIAS JESSICA MARTINS MENDES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	3.319,38	
33295	13777844		1.1.1.02.02.002	FERIAS JESSICA MARTINS MENDES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		3.319,38
33295	13777845	1.1.2.02.06.001		FERIAS JUCELMA INES DE BRITO SANTOS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	3.992,76	
33295	13777845		1.1.1.02.02.002	FERIAS JUCELMA INES DE BRITO SANTOS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		3.992,76
33295	13777846	1.1.2.02.06.001		FERIAS RENAN SERGIO MARTINS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	3.992,76	
33295	13777846		1.1.1.02.02.002	FERIAS RENAN SERGIO MARTINS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		3.992,76
33295	13777847	1.1.2.02.06.001		FERIAS TATIANA DE SOUZA JESUS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	3.992,76	
33295	13777847		1.1.1.02.02.002	FERIAS TATIANA DE SOUZA JESUS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		3.992,76
33295	13777848	1.1.2.02.06.001		FERIAS JOSENEIDE PEREIRA BARROS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.076,77	
33295	13777848		1.1.1.02.02.002	FERIAS JOSENEIDE PEREIRA BARROS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.076,77
33295	13777849	1.1.2.02.06.001		FERIAS KALIANY MENDES JULIAO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.021,04	
33295	13777849		1.1.1.02.02.002	FERIAS KALIANY MENDES JULIAO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.021,04
33295	13777850	1.1.2.02.06.001		FERIAS HELENA ARRUDA DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.076,77	
33295	13777850		1.1.1.02.02.002	FERIAS HELENA ARRUDA DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.076,77
33295	13777851	1.1.2.02.06.001		FERIAS SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.076,77	
33295	13777851		1.1.1.02.02.002	FERIAS SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.076,77
33295	13777852	1.1.2.02.06.001		FERIAS VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.076,77	
33295	13777852		1.1.1.02.02.002	FERIAS VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.076,77
33295	13777853	1.1.2.02.06.001		FERIAS JAILMA DE ALMEIDA LIMA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.109,07	
33295	13777853		1.1.1.02.02.002	FERIAS JAILMA DE ALMEIDA LIMA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.109,07
33295	13777854	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANDREIA TAVARES MARINHO 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.943,95	
33295	13777854		1.1.1.02.02.002	FERIAS ANDREIA TAVARES MARINHO 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.943,95

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777855	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANA CONCEICAO DE PAULA- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.944,42	
33295	13777855		1.1.1.02.02.002	FERIAS ANA CONCEICAO DE PAULA- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.944,42
33295	13777856	1.1.2.02.06.001		FERIAS SANDRA VIEIRA TRAJANO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.972,49	
33295	13777856		1.1.1.02.02.002	FERIAS SANDRA VIEIRA TRAJANO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.972,49
33295	13777857	1.1.2.02.06.001		FERIAS LEIDIANE DIOGO- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.997,48	
33295	13777857		1.1.1.02.02.002	FERIAS LEIDIANE DIOGO- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.997,48
33295	13777858	1.1.2.02.06.001		FERIAS EDSON BARBOSA DE BRITO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	5.063,23	
33295	13777858		1.1.1.02.02.002	FERIAS EDSON BARBOSA DE BRITO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		5.063,23
33295	13777859	1.1.2.02.06.001		FERIAS ELUANA OLEGARIO DA SILVA SOUZA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	5.488,27	
33295	13777859		1.1.1.02.02.002	FERIAS ELUANA OLEGARIO DA SILVA SOUZA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		5.488,27
33295	13777860	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANA CAROLINA TEIXEIRA JARDIM - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	6.218,22	
33295	13777860		1.1.1.02.02.002	FERIAS ANA CAROLINA TEIXEIRA JARDIM - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		6.218,22
33295	13777861	1.1.2.02.06.001		FERIAS AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	6.520,36	
33295	13777861		1.1.1.02.02.002	FERIAS AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		6.520,36
33295	13777862	1.1.2.02.06.001		FERIAS GUILHERME MENDES PIMENTA- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	8.468,31	
33295	13777862		1.1.1.02.02.002	FERIAS GUILHERME MENDES PIMENTA- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		8.468,31
33295	13777863	1.1.2.02.06.001		FERIAS REINALDO FALLUH FILHO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	8.468,31	
33295	13777863		1.1.1.02.02.002	FERIAS REINALDO FALLUH FILHO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		8.468,31
33295	13777864	1.1.2.02.06.001		FERIAS HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	17.065,94	
33295	13777864		1.1.1.02.02.002	FERIAS HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		17.065,94
33295	13777865	1.1.2.02.06.001		FERIAS ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	17.454,70	
33295	13777865		1.1.1.02.02.002	FERIAS ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		17.454,70
33295	13777866	1.1.2.02.06.001		FERIAS VALDIRENE GASPARIINA DE CARVALHO VIEIRA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.108,55	
33295	13777866		1.1.1.02.02.002	FERIAS VALDIRENE GASPARIINA DE CARVALHO VIEIRA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.108,55

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777867	1.1.2.02.06.001		FERIAS MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.133,70	
33295	13777867		1.1.1.02.02.002	FERIAS MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.133,70
33295	13777868	1.1.2.02.06.001		FERIAS IVANA VIEIRA DE MELO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.151,72	
33295	13777868		1.1.1.02.02.002	FERIAS IVANA VIEIRA DE MELO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.151,72
33295	13777869	1.1.2.02.06.001		FERIAS MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.168,15	
33295	13777869		1.1.1.02.02.002	FERIAS MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.168,15
33295	13777870	1.1.2.02.06.001		FERIAS GIZELE MORAES GONÇALVES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.229,28	
33295	13777870		1.1.1.02.02.002	FERIAS GIZELE MORAES GONÇALVES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.229,28
33295	13777871	1.1.2.02.06.001		FERIAS MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.398,37	
33295	13777871		1.1.1.02.02.002	FERIAS MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.398,37
33295	13777872	1.1.2.02.06.001		FERIAS MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.814,66	
33295	13777872		1.1.1.02.02.002	FERIAS MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.814,66
33295	13777873	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANA LUCIA DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.850,63	
33295	13777873		1.1.1.02.02.002	FERIAS ANA LUCIA DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.850,63
33295	13777874	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.875,91	
33295	13777874		1.1.1.02.02.002	FERIAS ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.875,91
33295	13777875	1.1.2.02.06.001		FERIAS POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.916,91	
33295	13777875		1.1.1.02.02.002	FERIAS POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.916,91
33295	13777876	1.1.2.02.06.001		FERIAS CLEONICE ALVES DA PAZ - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	4.932,08	
33295	13777876		1.1.1.02.02.002	FERIAS CLEONICE ALVES DA PAZ - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		4.932,08
33295	13777877	2.1.1.02.01.002		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 73 2024/0728	24.695,69	
33295	13777877		1.1.1.02.02.008	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 73 2024/0728		24.695,69
33295	13777878	2.1.1.02.01.002		AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1806 2023/5972	4.767,50	
33295	13777878		1.1.1.02.02.008	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1806 2023/5972		4.767,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13777879 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4773451	18.120,20	
33295	13777879 3.2.1.40.21.003		REDEMOB CONSORCIO 4773451	2,30	
33295	13777879	1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 4773451		18.122,50
33295	13777880 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4773463 2024/1617	1.874,80	
33295	13777880 3.2.1.40.21.003		REDEMOB CONSORCIO 4773463 2024/1617	2,30	
33295	13777880	1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 4773463 2024/1617		1.877,10
33295	13777881 3.2.1.20.03.002		FGTS - VANILDA APARECIDA DA SILVA 0124/2024 2024/1673	3.755,95	
33295	13777881	1.1.1.02.02.002	FGTS - VANILDA APARECIDA DA SILVA 0124/2024 2024/1673		3.755,95
33295	13777882 2.1.1.02.07.002		FGTS ROSANGELA DE SOUZA GOMES 0123/2024 2024/1642	16.977,17	
33295	13777882	1.1.1.02.02.002	FGTS ROSANGELA DE SOUZA GOMES 0123/2024 2024/1642		16.977,17
33295	13777883 2.1.1.02.07.002		FGTS HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 0122/2024 2024/1626	15.058,45	
33295	13777883	1.1.1.02.02.002	FGTS HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 0122/2024 2024/1626		15.058,45
33295	13777884 3.2.1.20.03.002		FGTS - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 0120/2024	21.727,62	
33295	13777884	1.1.1.02.02.002	FGTS - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 0120/2024		21.727,62
33295	13777885 2.1.1.02.05.003		MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 0120/2024 2024/1571	26.128,94	
33295	13777885	1.1.1.02.02.002	MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 0120/2024 2024/1571		26.128,94
33295	13777886 2.1.1.02.05.003		HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 0122/2024 2024/1626	18.603,21	
33295	13777886	1.1.1.02.02.002	HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 0122/2024 2024/1626		18.603,21
33295	13777887 2.1.1.02.05.003		ROSANGELA DE SOUZA GOMES 0123/2024 2024/1642	13.467,80	
33295	13777887	1.1.1.02.02.002	ROSANGELA DE SOUZA GOMES 0123/2024 2024/1642		13.467,80
33295	13777888 1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561	2.070,77	
33295	13777888	1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561		2.070,77
Total do dia:				1.228.786,88	1.228.786,88

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31787	13731584 3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	DEPRECIÇÃO MES 02/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR	2.005,11	2.005,11
31787	13731586 3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	DEPRECIÇÃO MES 02/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR	180,76	180,76
31788	13624684 3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - GBM	82.639,76	82.639,76
31788	13624687 3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 -2G2M	811.428,26	811.428,26
31788	13722386 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 022024 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	13722387 3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 022024 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
31788	13722388 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BIOMEGA	268.735,75	268.735,75
31788	13722390 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - PLANISA	11.357,80	11.357,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13722393	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BURITI	141.457,71	141.457,71
31788	13722396	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
31788	13722400	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
31788	13722401	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
31788	13722402	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
31788	13722404	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
31788	13722406	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - INGOH	29.586,92	29.586,92
31788	13722408	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
31788	13722491	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
31788	13722551	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - CELG	155.517,30	155.517,30
31788	13722553	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
31788	13722555	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024- BIOXXI	145.998,00	145.998,00
31788	13722556	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BURITI	3.953,45	3.953,45
31788	13722557	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RTD	556.576,34	556.576,34
31788	13723073	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 4358 BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
31788	13724640	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 53506 INGOH	24.620,50	24.620,50
31788	13724643	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 53506 INGOH (PROV A MAIOR)	4.966,42	4.966,42
32533	13731572	1.1.1.02.04.020	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024	271.402,83	271.402,83
32535	13731577	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024	4.279,81	4.279,81
32536	13731566	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024	810,16	810,16
32539	13744407	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE	0,24	0,24
32539	13744495	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - NOTA FISCAL	10.827,83	10.827,83
32539	13744800	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32539	13764411	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - CONTAGEM	200,02	200,02
32539	13764438	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32539	13764545	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - SAIDAS	6.054,94	6.054,94
32574	13792936	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02-2024	19.816.007,49	19.816.007,49
32575	13760564	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2024	925.930,47	925.930,47
32575	13760566	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 02/2024	946.459,11	946.459,11
32575	13761597	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 02-2024	16.050.192,37	16.050.192,37
32575	13792934	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.791.733,33	3.791.733,33
32575	13792935	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.791.733,33	3.791.733,33
32584	13719089	3.2.1.40.15.003	2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063	3.229,87	3.229,87

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32584	13719092	3.2.1.40.15.003	2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285	80,75	80,75
32584	13762276	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/202	20.624,07	20.624,07
32584	13762277	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024	164.811,82	164.811,82
32584	13766812	2.1.1.02.12.009	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMO DE ESTOQUE DIF COMPLEXO PROTROMBINICO	5.292,00	5.292,00
32584	13788182	1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 02-2024	21,51	21,51
32585	13764573	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024	23.056,00	23.056,00
32585	13764576	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024	206.022,37	206.022,37
32585	13765584	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024	229.078,37	229.078,37
32587	13774657	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROVISAO FERIAS 02/2024	17.564,18	17.564,18
32587	13774660	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROVISAO FERIAS 02/2024	648,66	648,66
32587	13775046	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FERIAS 02/2024	5.189,28	5.189,28
32587	13775616	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024	302,99	302,99
32587	13775618	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024	90,93	90,93
32587	13775620	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024	11,37	11,37
32587	13775622	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - INSS	86.410,79	86.410,79
32587	13775623	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - FGTS	25.933,51	25.933,51
32587	13775624	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - PIS	3.241,69	3.241,69
32587	13776571	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 - INSS	227,24	227,24
32587	13776572	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 -PIS	8,53	8,53
32587	13778020	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 - FGTS	68,20	68,20
32587	13779274	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024	16.654,78	16.654,78
32587	13779276	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 INSS	4.251,26	4.251,26
32587	13779278	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 PIS	160,55	160,55
32587	13779279	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024	1.332,37	1.332,37
32587	13780234	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024	69.977,07	69.977,07
32587	13780235	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 INSS	17.847,37	17.847,37
32587	13780236	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 PIS	699,77	699,77
32587	13780250	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 FGTS	5.598,16	5.598,16
32587	13781554	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS - 02/2024	1.207.501,22	1.207.501,22
32587	13782203	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA + J. APRENDIZ 13º - 02/2024	713.613,16	713.613,16
32972	13662273	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO	41.726,02	
32972	13662273	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	479.189,57	
32972	13662273	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR	46.415,33	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32972	13662273 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS	540.566,19		
32972	13662273 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA	91.333,39		
32972	13662273 3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO	226.899,93		
32972	13662273 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA	139.129,41		
32972	13662273 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO	83.586,27		
32972	13662273 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE	3.135.816,54		
32972	13662273	2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL		575,60	
32972	13662273	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		251.085,96	
32972	13662273	3.2.1.20.01.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS		523,05	
32972	13662273	2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		755,55	
32972	13662273	3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR		4.559,98	
32972	13662273	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		5.219,15	
32972	13662273	3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO		1.698,76	
32972	13662273	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS		373.767,14	
32972	13662273	2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF		416.783,39	
32972	13662273	2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO		577.648,31	
32972	13662273	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO		2.339,02	
32972	13662273	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO		3.102.847,09	
32972	13662273	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE		46.542,63	
32972	13662273	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA		317,02	
32972	13706203 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PIS SOBRE FOLHA 02/2024	43.742,53	43.742,53	
32972	13715606 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 02/2024 - INSS	1.098.159,34	1.098.159,34	
32972	13722328 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA 02/2024 - FGTS	328.575,77	328.575,77	
32972	13722335 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS S/RESCISOES DIV. COLABORADORES 02/2024	313.918,85	313.918,85	
33039	13679357 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 SALARIO BASE	10.945,80		
33039	13679357	3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024 DSR S/FALTA		99,48	
33039	13679357	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ - 02/2024 -INSS		798,52	
33039	13679357	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024		8.808,67	
33039	13679357	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024 - DESCONTOS		1.239,13	
33199	13739851 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	544.193,46		
33199	13739851	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		544.193,46	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13739852	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	86,23	
33199	13739852		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		86,23
33199	13739854	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13.566,11	
33199	13739854		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13.566,11
33199	13739857	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,50	
33199	13739857		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,50
33199	13739858	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
33199	13739858		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
33199	13739859	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,23	
33199	13739859		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,23
33199	13739860	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
33199	13739860		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
33199	13739861	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49.852,11	
33199	13739861		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		49.852,11
33199	13739862	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	528,63	
33199	13739862		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		528,63
33199	13739863	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24.551,81	
33199	13739863		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24.551,81
33199	13739864	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	434,98	
33199	13739864		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		434,98
33199	13739865	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.004,34	
33199	13739865		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7.004,34
33199	13739871	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,50	
33199	13739871		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,50
33199	13739873	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30.680,84	
33199	13739873		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30.680,84
33199	13739879	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
33199	13739879		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65
33199	13739882	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,35	
33199	13739882		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		166,35
33199	13739884	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,77	
33199	13739884		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,77
33199	13739885	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,29	
33199	13739885		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,29
33199	13739889	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,81	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13739889		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,81
33199	13739890	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,48	
33199	13739890		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,48
33199	13739891	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
33199	13739891		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65
33199	13739906	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
33199	13739906		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
33199	13739908	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.25998	991,20	
33199	13739908		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.25998		991,20
33199	13739909	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.628172	3.918,42	
33199	13739909		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.628172		3.918,42
33199	13739910	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2233	106,00	
33199	13739910		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2233		106,00
33199	13739911	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1	7.340,40	
33199	13739911		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1		7.340,40
33199	13739912	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1	100.000,00	
33199	13739912		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1		100.000,00
33199	13739913	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1	52.397,70	
33199	13739913		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1		52.397,70
33199	13739914	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1	413,27	
33199	13739914		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1		413,27
33199	13739915	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.81087	2.167,20	
33199	13739915		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.81087		2.167,20
33199	13739916	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1	584,50	
33199	13739916		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1		584,50
33199	13739917	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1	413,27	
33199	13739917		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1		413,27
33199	13739918	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1	3.098,90	
33199	13739918		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1		3.098,90
33199	13739919	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1	136,80	
33199	13739919		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1		136,80
33199	13739920	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1	274,98	
33199	13739920		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1		274,98
33199	13739921	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1	152,00	
33199	13739921		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1		152,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13739922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13739922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13739923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13739923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13739924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,43	
33199	13739924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,43
33199	13739925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
33199	13739925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
33199	13739926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,46	
33199	13739926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,46
33199	13739927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,69	
33199	13739927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,69
33199	13739928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,44	
33199	13739928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,44
33199	13739929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	121,94	
33199	13739929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		121,94
33199	13739933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	640,00	
33199	13739933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		640,00
33199	13739934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
33199	13739934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
33199	13739935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,47	
33199	13739935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,47
33199	13739936	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	976.908,28	
33199	13739936		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		976.908,28
33199	13739937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,45	
33199	13739937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,45
33199	13739939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
33199	13739939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
33199	13739940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,47	
33199	13739940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,47
33199	13739941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,18	
33199	13739941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,18
33199	13739942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,48	
33199	13739942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,48
33199	13739943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,16	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13739943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,16
33199	13739945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,33	
33199	13739945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,33
33199	13739947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,44	
33199	13739947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,44
33199	13739948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
33199	13739948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
33199	13739949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,69	
33199	13739949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,69
33199	13739950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
33199	13739950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
33199	13739953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,38	
33199	13739953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		65,38
33199	13739954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,11	
33199	13739954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,11
33199	13739955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,77	
33199	13739955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,77
33199	13739956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,76	
33199	13739956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,76
33199	13739957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
33199	13739957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
33199	13739958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,64	
33199	13739958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,64
33199	13739960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
33199	13739960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
33199	13739961	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	720,77	
33199	13739961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		720,77
33199	13739962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,65	
33199	13739962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		62,65
33199	13739965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,77	
33199	13739965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,77
33199	13739966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,87	
33199	13739966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,87
33199	13739968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,67	
33199	13739968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,67

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13739969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13739969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13739970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
33199	13739970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
33199	13739972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
33199	13739972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
33199	13739975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,98	
33199	13739975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,98
33199	13739976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,55	
33199	13739976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,55
33199	13739977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13739977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13739978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,55	
33199	13739978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,55
33199	13739980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,26	
33199	13739980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,26
33199	13739981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,94	
33199	13739981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,94
33199	13739983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13739983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13739984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13739984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13739985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,98	
33199	13739985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,98
33199	13739986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,32	
33199	13739986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,32
33199	13739988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,83	
33199	13739988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		57,83
33199	13739989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,26	
33199	13739989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		65,26
33199	13739991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,38	
33199	13739991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,38
33199	13739993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,84	
33199	13739993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,84
33199	13739994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13739994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62
33199	13739995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,55	
33199	13739995		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,55
33199	13739996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,24	
33199	13739996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		50,24
33199	13739997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
33199	13739997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
33199	13739998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	106,86	
33199	13739998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		106,86
33199	13739999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,96	
33199	13739999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,96
33199	13740000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
33199	13740000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,20
33199	13740001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,39	
33199	13740001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,39
33199	13740003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,13	
33199	13740003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,13
33199	13740005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,54	
33199	13740005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		63,54
33199	13740006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,21	
33199	13740006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,21
33199	13740007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,73	
33199	13740007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,73
33199	13740008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	597,90	
33199	13740008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		597,90
33199	13740009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,45	
33199	13740009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,45
33199	13740010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,56	
33199	13740010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,56
33199	13740011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	198,97	
33199	13740011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		198,97
33199	13740012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,48	
33199	13740012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,48
33199	13740014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	368,19	
33199	13740014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		368,19

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,91	
33199	13740016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,91
33199	13740017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,69	
33199	13740017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,69
33199	13740018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	174,33	
33199	13740018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		174,33
33199	13740019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,30	
33199	13740019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,30
33199	13740022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,02	
33199	13740022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44,02
33199	13740023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,06	
33199	13740023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,06
33199	13740025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,96	
33199	13740025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,96
33199	13740026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,82	
33199	13740026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,82
33199	13740027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,50	
33199	13740027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,50
33199	13740028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,03	
33199	13740028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,03
33199	13740029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
33199	13740029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
33199	13740030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
33199	13740030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
33199	13740034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
33199	13740034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
33199	13740035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,20	
33199	13740035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,20
33199	13740036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,56	
33199	13740036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,56
33199	13740037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
33199	13740037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
33199	13740038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,88	
33199	13740038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,88
33199	13740040	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,30
33199	13740041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,33	
33199	13740041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,33
33199	13740042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,20	
33199	13740042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,20
33199	13740043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,86	
33199	13740043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,86
33199	13740044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,67	
33199	13740044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,67
33199	13740046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,30	
33199	13740046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,30
33199	13740047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	247,49	
33199	13740047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		247,49
33199	13740048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,93	
33199	13740048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,93
33199	13740049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	515,28	
33199	13740049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		515,28
33199	13740051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,76	
33199	13740051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		43,76
33199	13740052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,81	
33199	13740052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		73,81
33199	13740056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
33199	13740056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
33199	13740057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,51	
33199	13740057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,51
33199	13740058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
33199	13740058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
33199	13740060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
33199	13740060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
33199	13740062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	121,28	
33199	13740062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		121,28
33199	13740064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	170,00	
33199	13740064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		170,00
33199	13740065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,34	
33199	13740065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,34

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,94	
33199	13740067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,94
33199	13740068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
33199	13740068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
33199	13740069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,71	
33199	13740069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,71
33199	13740070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,81	
33199	13740070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,81
33199	13740073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,65	
33199	13740073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,65
33199	13740075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13740075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13740076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,21	
33199	13740076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,21
33199	13740077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
33199	13740077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83
33199	13740078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,38	
33199	13740078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		60,38
33199	13740079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,62	
33199	13740079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,62
33199	13740080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,74	
33199	13740080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,74
33199	13740081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,52	
33199	13740081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,52
33199	13740082	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,74	
33199	13740082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,74
33199	13740084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
33199	13740084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
33199	13740085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,96	
33199	13740085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,96
33199	13740086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,66	
33199	13740086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,66
33199	13740087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
33199	13740087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
33199	13740088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,02
33199	13740089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
33199	13740089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
33199	13740090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,63	
33199	13740090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,63
33199	13740091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,91	
33199	13740091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,91
33199	13740092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,14	
33199	13740092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,14
33199	13740093	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.010,94	
33199	13740093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.010,94
33199	13740094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
33199	13740094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
33199	13740095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,27	
33199	13740095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,27
33199	13740096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,01	
33199	13740096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,01
33199	13740097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	146,22	
33199	13740097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		146,22
33199	13740098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,70	
33199	13740098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		59,70
33199	13740099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,19	
33199	13740099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,19
33199	13740100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,56	
33199	13740100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,56
33199	13740101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,70	
33199	13740101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,70
33199	13740104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,21	
33199	13740104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		142,21
33199	13740105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13740105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13740110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
33199	13740110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62
33199	13740111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
33199	13740111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13740112 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,90		
33199	13740112	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,90	
33199	13740114 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	109,34		
33199	13740114	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		109,34	
33199	13740116 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,05		
33199	13740116	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,05	
33199	13740118 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,28		
33199	13740118	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,28	
33199	13740120 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24		
33199	13740120	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24	
33199	13740121 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	128,64		
33199	13740121	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		128,64	
33199	13740122 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	224,94		
33199	13740122	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		224,94	
33199	13740123 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,27		
33199	13740123	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,27	
33199	13740124 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,82		
33199	13740124	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,82	
33199	13740125 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	453,62		
33199	13740125	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		453,62	
33199	13740126 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,77		
33199	13740126	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,77	
33199	13740127 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,89		
33199	13740127	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,89	
33199	13740128 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,33		
33199	13740128	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,33	
33199	13740129 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13740129	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13740130 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
33199	13740130	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
33199	13740131 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,18		
33199	13740131	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,18	
33199	13740132 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,28		
33199	13740132	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,28	
33199	13740133 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,37		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13740133	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		46,37	
33199	13740134	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,14		
33199	13740134	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,14
33199	13740135	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,84		
33199	13740135	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			17,84
33199	13740136	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,10		
33199	13740136	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			12,10
33199	13740137	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,32		
33199	13740137	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			8,32
33199	13740138	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,28		
33199	13740138	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			16,28
33199	13740139	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,14		
33199	13740139	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			3,14
33199	13740140	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,78		
33199	13740140	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,78
33199	13740141	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.724,81		
33199	13740141	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2.724,81
33199	13740142	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18.400,00		
33199	13740142	2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			18.400,00
33199	13740143	2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13.108,00		
33199	13740143	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			13.108,00
33199	13740144	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.820,60		
33199	13740144	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			8.820,60
33199	13740145	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40		
33199	13740145	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,40
33199	13740146	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,11		
33199	13740146	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			39,11
33199	13740148	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68		
33199	13740148	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,68
33199	13740149	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,45		
33199	13740149	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,45
33199	13740151	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,72		
33199	13740151	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			3,72
33199	13740153	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,08		
33199	13740153	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			3,08

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,14	
33199	13740154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		41,14
33199	13740155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
33199	13740155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
33199	13740156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,12	
33199	13740156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,12
33199	13740157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,39	
33199	13740157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,39
33199	13740158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,13	
33199	13740158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,13
33199	13740159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	309,00	
33199	13740159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		309,00
33199	13740160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	274,85	
33199	13740160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		274,85
33199	13740163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,72	
33199	13740163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,72
33199	13740164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,79	
33199	13740164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,79
33199	13740165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,38	
33199	13740165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,38
33199	13740166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,55	
33199	13740166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,55
33199	13740167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13740167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13740168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,02	
33199	13740168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,02
33199	13740169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
33199	13740169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
33199	13740170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,30	
33199	13740170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,30
33199	13740171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,42	
33199	13740171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,42
33199	13740172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,15	
33199	13740172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,15
33199	13740174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13740175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
33199	13740175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
33199	13740176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
33199	13740176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
33199	13740177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,12	
33199	13740177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		78,12
33199	13740178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	234,37	
33199	13740178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		234,37
33199	13740179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,25	
33199	13740179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		89,25
33199	13740180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,31	
33199	13740180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,31
33199	13740181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,89	
33199	13740181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,89
33199	13740182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,46	
33199	13740182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,46
33199	13740185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	532,24	
33199	13740185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		532,24
33199	13740186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,16	
33199	13740186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,16
33199	13740187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
33199	13740187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
33199	13740188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
33199	13740188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
33199	13740189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
33199	13740189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
33199	13740190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,04	
33199	13740190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,04
33199	13740191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13740191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13740192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,51	
33199	13740192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,51
33199	13740193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13740193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
33199	13740194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
33199	13740197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,35	
33199	13740197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,35
33199	13740198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,21	
33199	13740198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,21
33199	13740199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,87	
33199	13740199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,87
33199	13740200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,92	
33199	13740200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,92
33199	13740202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	219,04	
33199	13740202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		219,04
33199	13740203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,12	
33199	13740203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,12
33199	13740205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,45	
33199	13740205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,45
33199	13740206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,42	
33199	13740206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,42
33199	13740207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,51	
33199	13740207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,51
33199	13740208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,14	
33199	13740208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,14
33199	13740209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,76	
33199	13740209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,76
33199	13740210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,36	
33199	13740210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,36
33199	13740211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13740211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13740212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,39	
33199	13740212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,39
33199	13740213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,33	
33199	13740213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,33
33199	13740214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,20	
33199	13740214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,20
33199	13740215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,27	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		51,27
33199	13740216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
33199	13740216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
33199	13740217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,09	
33199	13740217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,09
33199	13740218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
33199	13740218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
33199	13740219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	351,17	
33199	13740219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		351,17
33199	13740220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
33199	13740220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
33199	13740221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13740221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13740222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13740222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13740223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
33199	13740223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
33199	13740224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
33199	13740224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
33199	13740225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
33199	13740225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
33199	13740226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,64	
33199	13740226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,64
33199	13740227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,78	
33199	13740227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,78
33199	13740228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	305,93	
33199	13740228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		305,93
33199	13740229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	468,57	
33199	13740229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		468,57
33199	13740231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	
33199	13740231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60
33199	13740232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	368,50	
33199	13740232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		368,50
33199	13740233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	126,00	
33199	13740233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		126,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,02	
33199	13740235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,02
33199	13740236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	211,70	
33199	13740236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		211,70
33199	13740238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46	
33199	13740238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46
33199	13740239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,15	
33199	13740239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,15
33199	13740240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,11	
33199	13740240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		65,11
33199	13740241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13740241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13740242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,08	
33199	13740242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,08
33199	13740243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
33199	13740243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
33199	13740244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,64	
33199	13740244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,64
33199	13740246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,10	
33199	13740246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,10
33199	13740247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,64	
33199	13740247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,64
33199	13740250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,40	
33199	13740250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,40
33199	13740251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
33199	13740251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,56
33199	13740252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
33199	13740252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
33199	13740253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,50	
33199	13740253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,50
33199	13740254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,89	
33199	13740254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,89
33199	13740255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,39	
33199	13740255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		72,39
33199	13740257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,68	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,68
33199	13740258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
33199	13740258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
33199	13740259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13740259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13740260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
33199	13740260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
33199	13740261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,92	
33199	13740261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		46,92
33199	13740262	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,46	
33199	13740262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,46
33199	13740263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,30	
33199	13740263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,30
33199	13740264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,10	
33199	13740264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,10
33199	13740265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,40	
33199	13740265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,40
33199	13740267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,10	
33199	13740267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,10
33199	13740268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13740268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13740269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,82	
33199	13740269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		85,82
33199	13740270	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,13	
33199	13740270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,13
33199	13740271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,58	
33199	13740271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,58
33199	13740272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,78	
33199	13740272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,78
33199	13740273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,48	
33199	13740273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,48
33199	13740274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13740274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13740275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,64	
33199	13740275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,64

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13740276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13740277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,74	
33199	13740277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		56,74
33199	13740278	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,35	
33199	13740278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,35
33199	13740279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,94	
33199	13740279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,94
33199	13740280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,44	
33199	13740280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,44
33199	13740281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,14	
33199	13740281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,14
33199	13740283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,45	
33199	13740283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,45
33199	13740284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,87	
33199	13740284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,87
33199	13740285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,51	
33199	13740285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,51
33199	13740286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
33199	13740286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67
33199	13740287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	168,12	
33199	13740287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		168,12
33199	13740288	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,32	
33199	13740288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,32
33199	13740289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,71	
33199	13740289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,71
33199	13740290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,59	
33199	13740290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,59
33199	13740291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,20	
33199	13740291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,20
33199	13740292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
33199	13740292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
33199	13740294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,78	
33199	13740294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		58,78
33199	13740295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,66	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,66
33199	13740296	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
33199	13740296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,17
33199	13740298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	
33199	13740298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,89
33199	13740300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,27	
33199	13740300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,27
33199	13740302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,83	
33199	13740302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		57,83
33199	13740303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	298,49	
33199	13740303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		298,49
33199	13740305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,69	
33199	13740305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		55,69
33199	13740307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	218,15	
33199	13740307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		218,15
33199	13740309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,18	
33199	13740309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,18
33199	13740310	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,80	
33199	13740310		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,80
33199	13740311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	754,49	
33199	13740311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		754,49
33199	13740312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,26	
33199	13740312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		65,26
33199	13740313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,32	
33199	13740313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,32
33199	13740314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13740314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13740315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,90	
33199	13740315		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		156,90
33199	13740316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	647,89	
33199	13740316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		647,89
33199	13740317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
33199	13740317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
33199	13740319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
33199	13740319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,58	
33199	13740321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,58
33199	13740322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,65	
33199	13740322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,65
33199	13740323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,22	
33199	13740323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		85,22
33199	13740324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13740324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13740325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	106,83	
33199	13740325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		106,83
33199	13740326	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
33199	13740326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
33199	13740327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,98	
33199	13740327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,98
33199	13740328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	197,66	
33199	13740328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		197,66
33199	13740329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,75	
33199	13740329		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,75
33199	13740330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,02	
33199	13740330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,02
33199	13740331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
33199	13740331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
33199	13740333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,27	
33199	13740333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		89,27
33199	13740334	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,38	
33199	13740334		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,38
33199	13740335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,08	
33199	13740335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,08
33199	13740336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,25	
33199	13740336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,25
33199	13740337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,47	
33199	13740337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,47
33199	13740339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
33199	13740339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
33199	13740340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,37	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,37
33199	13740341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,11	
33199	13740341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,11
33199	13740343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,36	
33199	13740343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,36
33199	13740345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
33199	13740345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
33199	13740346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,58	
33199	13740346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,58
33199	13740347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,42	
33199	13740347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,42
33199	13740348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,86	
33199	13740348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,86
33199	13740349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,87	
33199	13740349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,87
33199	13740350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,77	
33199	13740350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,77
33199	13740352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,38	
33199	13740352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,38
33199	13740354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,42	
33199	13740354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,42
33199	13740355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,71	
33199	13740355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,71
33199	13740356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
33199	13740356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
33199	13740357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
33199	13740357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
33199	13740358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
33199	13740358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
33199	13740360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	270,77	
33199	13740360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		270,77
33199	13740362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,23	
33199	13740362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		84,23
33199	13740364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.724,81	
33199	13740364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.724,81

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,18	
33199	13740365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,18
33199	13740366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,55	
33199	13740366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,55
33199	13740367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
33199	13740367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
33199	13740369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,51	
33199	13740369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,51
33199	13740370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
33199	13740370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
33199	13740371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,60	
33199	13740371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,60
33199	13740372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,00	
33199	13740372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,00
33199	13740373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,28	
33199	13740373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,28
33199	13740374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,54	
33199	13740374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,54
33199	13740375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,40	
33199	13740375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,40
33199	13740376	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,04	
33199	13740376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,04
33199	13740377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
33199	13740377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
33199	13740378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
33199	13740378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
33199	13740379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,08	
33199	13740379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,08
33199	13740380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,82	
33199	13740380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,82
33199	13740381	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,38	
33199	13740381		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,38
33199	13740382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,07	
33199	13740382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,07
33199	13740384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,65	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,65
33199	13740385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,45	
33199	13740385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		73,45
33199	13740386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,62	
33199	13740386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,62
33199	13740387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	419,33	
33199	13740387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		419,33
33199	13740388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
33199	13740388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
33199	13740389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,51	
33199	13740389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,51
33199	13740391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82	
33199	13740391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,82
33199	13740393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,76	
33199	13740393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,76
33199	13740395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,48	
33199	13740395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,48
33199	13740396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,96	
33199	13740396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		47,96
33199	13740397	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,33	
33199	13740397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,33
33199	13740398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,53	
33199	13740398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,53
33199	13740399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
33199	13740399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
33199	13740401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	157,37	
33199	13740401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		157,37
33199	13740402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,40	
33199	13740402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,40
33199	13740403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,99	
33199	13740403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,99
33199	13740404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
33199	13740404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,56
33199	13740405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
33199	13740405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
33199	13740406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
33199	13740407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,00	
33199	13740407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,00
33199	13740409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,38	
33199	13740409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,38
33199	13740410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,64	
33199	13740410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,64
33199	13740411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,14	
33199	13740411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,14
33199	13740412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,20	
33199	13740412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,20
33199	13740414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,43	
33199	13740414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,43
33199	13740415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,86	
33199	13740415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		62,86
33199	13740416	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
33199	13740416		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
33199	13740417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,17	
33199	13740417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,17
33199	13740418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,80	
33199	13740418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,80
33199	13740420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,00	
33199	13740420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,00
33199	13740421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
33199	13740421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
33199	13740423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,28	
33199	13740423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,28
33199	13740424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13740424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13740426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,10	
33199	13740426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,10
33199	13740427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
33199	13740427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,53
33199	13740429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,37	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,37
33199	13740430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
33199	13740430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
33199	13740433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,73	
33199	13740433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,73
33199	13740434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	253,25	
33199	13740434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		253,25
33199	13740436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,42	
33199	13740436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,42
33199	13740437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,73	
33199	13740437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,73
33199	13740438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
33199	13740438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
33199	13740439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,10	
33199	13740439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,10
33199	13740440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,02	
33199	13740440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,02
33199	13740441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,82	
33199	13740441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		133,82
33199	13740443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,99	
33199	13740443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,99
33199	13740445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,19	
33199	13740445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,19
33199	13740447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,49	
33199	13740447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,49
33199	13740449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,52	
33199	13740449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,52
33199	13740451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	737,29	
33199	13740451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		737,29
33199	13740452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
33199	13740452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62
33199	13740453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46	
33199	13740453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46
33199	13740454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,73	
33199	13740454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,73

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,22	
33199	13740455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,22
33199	13740456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,03	
33199	13740456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,03
33199	13740457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,23	
33199	13740457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,23
33199	13740458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,38	
33199	13740458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,38
33199	13740459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,68	
33199	13740459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,68
33199	13740461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,57	
33199	13740461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,57
33199	13740464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,83	
33199	13740464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,83
33199	13740465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13740465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13740466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,86	
33199	13740466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		57,86
33199	13740468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,52	
33199	13740468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,52
33199	13740471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,73	
33199	13740471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,73
33199	13740472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13740472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13740474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	243,87	
33199	13740474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		243,87
33199	13740475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,16	
33199	13740475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,16
33199	13740478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
33199	13740478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
33199	13740479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
33199	13740479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
33199	13740480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,92	
33199	13740480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,92
33199	13740481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,64	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,64
33199	13740482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,30	
33199	13740482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,30
33199	13740483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
33199	13740483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
33199	13740484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13740484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13740485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	139,81	
33199	13740485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		139,81
33199	13740486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	219,04	
33199	13740486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		219,04
33199	13740487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,26	
33199	13740487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,26
33199	13740489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,79	
33199	13740489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,79
33199	13740490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
33199	13740490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
33199	13740491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
33199	13740491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
33199	13740493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
33199	13740493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68
33199	13740494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63	
33199	13740494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,63
33199	13740495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,26	
33199	13740495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,26
33199	13740497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,61	
33199	13740497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,61
33199	13740498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
33199	13740498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
33199	13740499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,56	
33199	13740499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,56
33199	13740500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,18	
33199	13740500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,18
33199	13740501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	229,76	
33199	13740501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		229,76

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,76	
33199	13740502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,76
33199	13740503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	129,22	
33199	13740503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		129,22
33199	13740504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
33199	13740504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62
33199	13740505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,70	
33199	13740505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,70
33199	13740507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	236,89	
33199	13740507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		236,89
33199	13740508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,77	
33199	13740508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,77
33199	13740509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.478,10	
33199	13740509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.478,10
33199	13740510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,98	
33199	13740510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,98
33199	13740511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	267,33	
33199	13740511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		267,33
33199	13740512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
33199	13740512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
33199	13740513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,05	
33199	13740513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,05
33199	13740515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,64	
33199	13740515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,64
33199	13740516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,80	
33199	13740516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,80
33199	13740518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,39	
33199	13740518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,39
33199	13740520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,99	
33199	13740520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,99
33199	13740521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,13	
33199	13740521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,13
33199	13740522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13740522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13740523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		43,70
33199	13740524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,46	
33199	13740524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,46
33199	13740525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,46	
33199	13740525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,46
33199	13740526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,61	
33199	13740526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,61
33199	13740527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,94	
33199	13740527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,94
33199	13740528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,75	
33199	13740528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,75
33199	13740529	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,58	
33199	13740529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		46,58
33199	13740532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,87	
33199	13740532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,87
33199	13740533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40	
33199	13740533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,40
33199	13740534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,38	
33199	13740534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,38
33199	13740535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13740535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13740536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,31	
33199	13740536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		61,31
33199	13740537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,29	
33199	13740537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,29
33199	13740538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,86	
33199	13740538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,86
33199	13740540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
33199	13740540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
33199	13740542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,05	
33199	13740542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,05
33199	13740544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
33199	13740544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83
33199	13740545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,45	
33199	13740545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		59,45

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740546	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,37	
33199	13740546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,37
33199	13740548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,85	
33199	13740548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,85
33199	13740549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,18	
33199	13740549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,18
33199	13740551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,13	
33199	13740551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,13
33199	13740552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,73	
33199	13740552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,73
33199	13740553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,45	
33199	13740553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,45
33199	13740554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
33199	13740554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
33199	13740555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,44	
33199	13740555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,44
33199	13740556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,35	
33199	13740556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,35
33199	13740557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,90	
33199	13740557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,90
33199	13740558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,79	
33199	13740558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,79
33199	13740559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,24	
33199	13740559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,24
33199	13740560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,02	
33199	13740560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,02
33199	13740561	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,02	
33199	13740561		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,02
33199	13740563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,63	
33199	13740563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,63
33199	13740564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,42	
33199	13740564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,42
33199	13740565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,21	
33199	13740565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,21
33199	13740566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,90
33199	13740567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,80	
33199	13740567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,80
33199	13740568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,30	
33199	13740568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,30
33199	13740569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82	
33199	13740569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,82
33199	13740571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,00	
33199	13740571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,00
33199	13740572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
33199	13740572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
33199	13740573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.224,64	
33199	13740573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.224,64
33199	13740574	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,08	
33199	13740574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,08
33199	13740575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,62	
33199	13740575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,62
33199	13740576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	107,80	
33199	13740576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		107,80
33199	13740577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	132,84	
33199	13740577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		132,84
33199	13740578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,56	
33199	13740578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,56
33199	13740579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
33199	13740579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
33199	13740580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	
33199	13740580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60
33199	13740581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,89	
33199	13740581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,89
33199	13740582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,63	
33199	13740582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,63
33199	13740583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,39	
33199	13740583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		95,39
33199	13740584	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,12	
33199	13740584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,12

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,90	
33199	13740585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,90
33199	13740586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,02	
33199	13740586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,02
33199	13740587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,99	
33199	13740587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		43,99
33199	13740589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
33199	13740589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
33199	13740590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
33199	13740590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
33199	13740591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,44	
33199	13740591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,44
33199	13740592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,00	
33199	13740592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		76,00
33199	13740593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,01	
33199	13740593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,01
33199	13740594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,64	
33199	13740594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,64
33199	13740595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	141,33	
33199	13740595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		141,33
33199	13740596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,56	
33199	13740596		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,56
33199	13740597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,10	
33199	13740597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,10
33199	13740598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,51	
33199	13740598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,51
33199	13740599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,32	
33199	13740599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,32
33199	13740600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,40	
33199	13740600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,40
33199	13740602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13740602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13740603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,33	
33199	13740603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,33
33199	13740604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,89	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,89
33199	13740605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,58	
33199	13740605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,58
33199	13740606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13740606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13740607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,35	
33199	13740607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,35
33199	13740608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
33199	13740608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
33199	13740609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,51	
33199	13740609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,51
33199	13740610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,86	
33199	13740610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,86
33199	13740611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,99	
33199	13740611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,99
33199	13740613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
33199	13740613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
33199	13740614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
33199	13740614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
33199	13740615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,98	
33199	13740615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,98
33199	13740616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,00	
33199	13740616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		73,00
33199	13740617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,68	
33199	13740617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,68
33199	13740618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
33199	13740618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
33199	13740620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
33199	13740620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
33199	13740621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,92	
33199	13740621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,92
33199	13740622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,83	
33199	13740622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,83
33199	13740624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,57	
33199	13740624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		79,57

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740625	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,59	
33199	13740625		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,59
33199	13740626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,00	
33199	13740626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,00
33199	13740627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,07	
33199	13740627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,07
33199	13740629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,29	
33199	13740629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,29
33199	13740630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
33199	13740630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
33199	13740631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,29	
33199	13740631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,29
33199	13740633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	247,49	
33199	13740633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		247,49
33199	13740634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
33199	13740634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67
33199	13740637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,78	
33199	13740637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,78
33199	13740638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,77	
33199	13740638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,77
33199	13740639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,89	
33199	13740639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,89
33199	13740640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
33199	13740640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
33199	13740641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,35	
33199	13740641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,35
33199	13740642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
33199	13740642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
33199	13740643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	219,00	
33199	13740643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		219,00
33199	13740644	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,75	
33199	13740644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,75
33199	13740646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
33199	13740646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
33199	13740647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,35	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,35
33199	13740648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
33199	13740648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
33199	13740649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,55	
33199	13740649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,55
33199	13740650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
33199	13740650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
33199	13740651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,43	
33199	13740651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,43
33199	13740652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,69	
33199	13740652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,69
33199	13740654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,41	
33199	13740654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,41
33199	13740655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,55	
33199	13740655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,55
33199	13740656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
33199	13740656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,60
33199	13740658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
33199	13740658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
33199	13740660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,69	
33199	13740660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,69
33199	13740661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,55	
33199	13740661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,55
33199	13740663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
33199	13740663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
33199	13740664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	192,78	
33199	13740664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		192,78
33199	13740665	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,71	
33199	13740665		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,71
33199	13740666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,96	
33199	13740666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,96
33199	13740667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,35	
33199	13740667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,35
33199	13740668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,83	
33199	13740668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,83

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,52	
33199	13740669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,52
33199	13740670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,30	
33199	13740670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,30
33199	13740671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,45	
33199	13740671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,45
33199	13740672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,42	
33199	13740672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,42
33199	13740673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,50	
33199	13740673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,50
33199	13740674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,51	
33199	13740674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,51
33199	13740675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
33199	13740675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
33199	13740676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,76	
33199	13740676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,76
33199	13740677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,26	
33199	13740677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,26
33199	13740678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,21	
33199	13740678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		133,21
33199	13740679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,76	
33199	13740679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,76
33199	13740680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	426,33	
33199	13740680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		426,33
33199	13740681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	185,33	
33199	13740681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		185,33
33199	13740682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63	
33199	13740682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,63
33199	13740683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,79	
33199	13740683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,79
33199	13740685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,84	
33199	13740685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,84
33199	13740686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,15	
33199	13740686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,15
33199	13740687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,76	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		43,76
33199	13740688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,33	
33199	13740688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,33
33199	13740689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13740689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13740691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	386,34	
33199	13740691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		386,34
33199	13740692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26.131,22	
33199	13740692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26.131,22
33199	13740693	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,28	
33199	13740693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,28
33199	13740694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,53	
33199	13740694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,53
33199	13740695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,35	
33199	13740695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,35
33199	13740696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,91	
33199	13740696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,91
33199	13740697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,72	
33199	13740697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,72
33199	13740698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
33199	13740698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
33199	13740699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,31	
33199	13740699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,31
33199	13740700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
33199	13740700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62
33199	13740701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
33199	13740701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
33199	13740702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
33199	13740702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
33199	13740704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
33199	13740704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83
33199	13740705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,28	
33199	13740705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,28
33199	13740706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,93	
33199	13740706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,93

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13740707 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,75		
33199	13740707	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,75	
33199	13740708 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,67		
33199	13740708	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,67	
33199	13740709 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,85		
33199	13740709	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,85	
33199	13740710 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
33199	13740710	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
33199	13740711 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,13		
33199	13740711	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,13	
33199	13740712 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34		
33199	13740712	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34	
33199	13740713 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38		
33199	13740713	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38	
33199	13740714 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08		
33199	13740714	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08	
33199	13740715 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,77		
33199	13740715	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,77	
33199	13740716 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,43		
33199	13740716	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,43	
33199	13740717 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,26		
33199	13740717	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,26	
33199	13740718 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,26		
33199	13740718	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,26	
33199	13740719 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,35		
33199	13740719	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,35	
33199	13740720 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,67		
33199	13740720	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,67	
33199	13740721 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,20		
33199	13740721	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,20	
33199	13740722 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,12		
33199	13740722	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,12	
33199	13740723 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,93		
33199	13740723	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,93	
33199	13740724 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,11		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,11
33199	13740725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	
33199	13740725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,89
33199	13740726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	515,28	
33199	13740726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		515,28
33199	13740727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
33199	13740727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
33199	13740728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
33199	13740728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68
33199	13740729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
33199	13740729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
33199	13740730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88	
33199	13740730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,88
33199	13740732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
33199	13740732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
33199	13740733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,69	
33199	13740733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,69
33199	13740734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,51	
33199	13740734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		56,51
33199	13740735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,19	
33199	13740735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,19
33199	13740736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,47	
33199	13740736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		34,47
33199	13740737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,24	
33199	13740737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		50,24
33199	13740738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
33199	13740738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
33199	13740739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,88	
33199	13740739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,88
33199	13740740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,64	
33199	13740740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,64
33199	13740741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
33199	13740741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
33199	13740742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13740742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13740743 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,48		
33199	13740743	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,48	
33199	13740744 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15		
33199	13740744	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15	
33199	13740745 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,01		
33199	13740745	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,01	
33199	13740746 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,21		
33199	13740746	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,21	
33199	13740747 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,98		
33199	13740747	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,98	
33199	13740749 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,96		
33199	13740749	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,96	
33199	13740750 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,52		
33199	13740750	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,52	
33199	13740751 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,62		
33199	13740751	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,62	
33199	13740752 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46		
33199	13740752	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46	
33199	13740753 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,00		
33199	13740753	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,00	
33199	13740754 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,52		
33199	13740754	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,52	
33199	13740755 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,96		
33199	13740755	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,96	
33199	13740756 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,08		
33199	13740756	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,08	
33199	13740757 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,25		
33199	13740757	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		89,25	
33199	13740758 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47		
33199	13740758	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47	
33199	13740759 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,21		
33199	13740759	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		142,21	
33199	13740762 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23		
33199	13740762	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23	
33199	13740763 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,05		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13740763	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,05	
33199	13740764 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53		
33199	13740764	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53	
33199	13740765 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56		
33199	13740765	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,56	
33199	13740766 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,40		
33199	13740766	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,40	
33199	13740767 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,90		
33199	13740767	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,90	
33199	13740768 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,87		
33199	13740768	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,87	
33199	13740769 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,69		
33199	13740769	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,69	
33199	13740770 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13740770	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13740771 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
33199	13740771	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
33199	13740772 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13740772	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13740773 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,00		
33199	13740773	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		46,00	
33199	13740774 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,99		
33199	13740774	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,99	
33199	13740775 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,32		
33199	13740775	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,32	
33199	13740776 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,20		
33199	13740776	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,20	
33199	13740777 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,61		
33199	13740777	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,61	
33199	13740778 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,94		
33199	13740778	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,94	
33199	13740780 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,28		
33199	13740780	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,28	
33199	13740781 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17		
33199	13740781	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
33199	13740785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
33199	13740786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,12	
33199	13740786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,12
33199	13740787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13740787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13740788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,62	
33199	13740788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,62
33199	13740789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,26	
33199	13740789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,26
33199	13740791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,74	
33199	13740791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,74
33199	13740792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,64	
33199	13740792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,64
33199	13740793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,92	
33199	13740793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,92
33199	13740795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,85	
33199	13740795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,85
33199	13740797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	351,17	
33199	13740797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		351,17
33199	13740798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,70	
33199	13740798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,70
33199	13740801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
33199	13740801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
33199	13740803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,66	
33199	13740803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,66
33199	13740804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
33199	13740804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
33199	13740805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
33199	13740805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
33199	13740806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,14	
33199	13740806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,14
33199	13740807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,21	
33199	13740807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,21
33199	13740808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,44	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13740808	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,44	
33199	13740809 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30		
33199	13740809	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30	
33199	13740811 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,13		
33199	13740811	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,13	
33199	13740812 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20		
33199	13740812	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,20	
33199	13740813 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13740813	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13740815 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,90		
33199	13740815	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		71,90	
33199	13740816 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,14		
33199	13740816	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,14	
33199	13740817 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46		
33199	13740817	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46	
33199	13740818 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18		
33199	13740818	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18	
33199	13740819 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53		
33199	13740819	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,53	
33199	13740820 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63		
33199	13740820	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,63	
33199	13740821 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,42		
33199	13740821	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,42	
33199	13740822 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,56		
33199	13740822	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,56	
33199	13740823 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60		
33199	13740823	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60	
33199	13740824 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,93		
33199	13740824	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,93	
33199	13740825 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22		
33199	13740825	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22	
33199	13740826 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16		
33199	13740826	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16	
33199	13740827 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40		
33199	13740827	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
33199	13740828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
33199	13740829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
33199	13740829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
33199	13740830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
33199	13740830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
33199	13740831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
33199	13740831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
33199	13740832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,73	
33199	13740832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,73
33199	13740833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13740833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13740834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
33199	13740834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
33199	13740835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13740835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13740836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,85	
33199	13740836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,85
33199	13740837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,43	
33199	13740837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,43
33199	13740838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,08	
33199	13740838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,08
33199	13740839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
33199	13740839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65
33199	13740840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,73	
33199	13740840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,73
33199	13740841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13740841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13740842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
33199	13740842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
33199	13740843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,92	
33199	13740843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,92
33199	13740844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,10	
33199	13740844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,10
33199	13740845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13740846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
33199	13740846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
33199	13740847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,15	
33199	13740847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,15
33199	13740848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
33199	13740848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
33199	13740849	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,20	
33199	13740849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,20
33199	13740850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
33199	13740850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
33199	13740851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
33199	13740851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,60
33199	13740852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,37	
33199	13740852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,37
33199	13740853	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
33199	13740853		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,69
33199	13740854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
33199	13740854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
33199	13740855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,19	
33199	13740855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,19
33199	13740856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
33199	13740856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
33199	13740857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88	
33199	13740857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,88
33199	13740858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,00	
33199	13740858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,00
33199	13740859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,85	
33199	13740859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,85
33199	13740860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
33199	13740860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
33199	13740861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
33199	13740861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
33199	13740862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
33199	13740862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,48	
33199	13740864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,48
33199	13740865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
33199	13740865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
33199	13740866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
33199	13740866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,53
33199	13740867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
33199	13740867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
33199	13740868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46	
33199	13740868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46
33199	13740869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,80	
33199	13740869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,80
33199	13740870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
33199	13740870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
33199	13740871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
33199	13740871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
33199	13740872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,06	
33199	13740872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,06
33199	13740873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
33199	13740873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
33199	13740874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,70	
33199	13740874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,70
33199	13740875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46	
33199	13740875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46
33199	13740876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
33199	13740876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
33199	13740877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,46	
33199	13740877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,46
33199	13740878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
33199	13740878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
33199	13740879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,66	
33199	13740879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,66
33199	13740880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
33199	13740880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
33199	13740883	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.510,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740883		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.510,00
33199	13740911	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	44,90	
33199	13740911		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		44,90
33199	13740923	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	889,11	
33199	13740923		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		889,11
33199	13740928	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,50	
33199	13740928		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,50
33199	13740932	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	157,17	
33199	13740932		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		157,17
33199	13740934	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,81	
33199	13740934		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,81
33199	13740940	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	22,45	
33199	13740940		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		22,45
33199	13740943	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
33199	13740943		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
33199	13740947	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	13,47	
33199	13740947		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		13,47
33199	13740951	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	22,45	
33199	13740951		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		22,45
33199	13740957	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	26,94	
33199	13740957		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		26,94
33199	13740959	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,77	
33199	13740959		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,77
33199	13740962	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	13,47	
33199	13740962		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		13,47
33199	13740964	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
33199	13740964		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
33199	13740967	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	22,45	
33199	13740967		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		22,45
33199	13740970	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
33199	13740970		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
33199	13740974	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	13,47	
33199	13740974		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		13,47
33199	13740979	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	13,47	
33199	13740979		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		13,47

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13740982	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	13,47	
33199	13740982		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		13,47
33199	13740986	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	67,36	
33199	13740986		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		67,36
33199	13740988	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,23	
33199	13740988		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,23
33199	13740992	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	22,45	
33199	13740992		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		22,45
33199	13740996	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	22,45	
33199	13740996		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		22,45
33199	13740999	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
33199	13740999		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65
33199	13741001	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	22,45	
33199	13741001		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		22,45
33199	13741004	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	13,47	
33199	13741004		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		13,47
33199	13741005	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	22,45	
33199	13741005		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		22,45
33199	13741006	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	22,45	
33199	13741006		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		22,45
33199	13741008	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	22,45	
33199	13741008		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		22,45
33199	13741009	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	13,47	
33199	13741009		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		13,47
33199	13741010	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	8,98	
33199	13741010		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		8,98
33199	13741011	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	22,45	
33199	13741011		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		22,45
33199	13741012	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,48	
33199	13741012		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,48
33199	13741013	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	13,47	
33199	13741013		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		13,47
33199	13741014	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	13,47	
33199	13741014		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		13,47
33199	13741015	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	89,81	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741015		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		89,81
33199	13741016	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	22,45	
33199	13741016		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		22,45
33199	13741017	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	22,45	
33199	13741017		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		22,45
33199	13741018	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	44,90	
33199	13741018		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		44,90
33199	13741019	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	13,47	
33199	13741019		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		13,47
33199	13741020	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	8,98	
33199	13741020		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		8,98
33199	13741021	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
33199	13741021		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65
33199	13741022	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	13,47	
33199	13741022		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		13,47
33199	13741023	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,50	
33199	13741023		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,50
33199	13741024	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	22,45	
33199	13741024		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		22,45
33199	13741026	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87478	2.100,00	
33199	13741026		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87478		2.100,00
33199	13741027	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87478	220,00	
33199	13741027		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87478		220,00
33199	13741028	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87475	2.100,00	
33199	13741028		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87475		2.100,00
33199	13741029	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87475	660,00	
33199	13741029		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87475		660,00
33199	13741030	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790	1.486,64	
33199	13741030		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790		1.486,64
33199	13741031	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790	731,92	
33199	13741031		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790		731,92
33199	13741032	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790	2.635,33	
33199	13741032		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790		2.635,33
33199	13741033	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	207.516,43	
33199	13741033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		207.516,43

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.323,57	
33199	13741034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6.323,57
33199	13741036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
33199	13741036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
33199	13741037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.100,00	
33199	13741037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.100,00
33199	13741038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.486,64	
33199	13741038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.486,64
33199	13741039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	731,92	
33199	13741039		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		731,92
33199	13741040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.635,33	
33199	13741040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.635,33
33199	13741042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13741043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13741044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
33199	13741046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
33199	13741047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
33199	13741051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
33199	13741052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
33199	13741052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40
33199	13741053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
33199	13741053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
33199	13741054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
33199	13741055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
33199	13741055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40
33199	13741056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
33199	13741057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
33199	13741058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95	
33199	13741060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95
33199	13741061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
33199	13741061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
33199	13741062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
33199	13741063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,53
33199	13741064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
33199	13741064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
33199	13741065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
33199	13741067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
33199	13741068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13741068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13741069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,85	
33199	13741072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,85
33199	13741073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
33199	13741075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
33199	13741076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
33199	13741079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
33199	13741080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
33199	13741081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
33199	13741083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
33199	13741083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
33199	13741084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
33199	13741084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
33199	13741085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
33199	13741085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
33199	13741086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70	
33199	13741086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,70
33199	13741088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95	
33199	13741091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95
33199	13741092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13741093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13741094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
33199	13741095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13741096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13741097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
33199	13741101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
33199	13741102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13741102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13741103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
33199	13741104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
33199	13741105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
33199	13741108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
33199	13741109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
33199	13741109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
33199	13741110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,69	
33199	13741110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,69
33199	13741111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
33199	13741111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741112 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
33199	13741112	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
33199	13741113 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
33199	13741113	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
33199	13741114 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67		
33199	13741114	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67	
33199	13741115 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741115	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741116 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741116	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741117 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741117	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741118 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741118	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741120 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40		
33199	13741120	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,40	
33199	13741121 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741121	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741122 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741122	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741123 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741123	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741124 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
33199	13741124	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
33199	13741125 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741125	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741126 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741126	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741127 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741127	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741128 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44		
33199	13741128	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44	
33199	13741129 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741129	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741130 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741130	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741131 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
33199	13741131	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
33199	13741132 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,56		
33199	13741132	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,56	
33199	13741133 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741133	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741134 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27		
33199	13741134	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27	
33199	13741135 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741135	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741136 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16		
33199	13741136	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16	
33199	13741137 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30		
33199	13741137	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30	
33199	13741138 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
33199	13741138	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
33199	13741139 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741139	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741140 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741140	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741141 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741141	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741142 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741142	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741143 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741143	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741145 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14		
33199	13741145	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14	
33199	13741146 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19		
33199	13741146	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19	
33199	13741148 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741148	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741149 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27		
33199	13741149	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
33199	13741155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
33199	13741156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
33199	13741157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
33199	13741158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,09	
33199	13741160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,09
33199	13741161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
33199	13741161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
33199	13741162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
33199	13741164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
33199	13741165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
33199	13741167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
33199	13741169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741172	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41	
33199	13741173 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741173	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741174 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
33199	13741174	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
33199	13741175 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
33199	13741175	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
33199	13741176 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741176	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741177 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
33199	13741177	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
33199	13741178 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35		
33199	13741178	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35	
33199	13741179 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30		
33199	13741179	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30	
33199	13741180 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741180	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741181 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741181	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741182 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
33199	13741182	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
33199	13741183 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741183	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741184 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40		
33199	13741184	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,40	
33199	13741185 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67		
33199	13741185	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67	
33199	13741186 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		
33199	13741186	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
33199	13741187 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
33199	13741187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
33199	13741188 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741189 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41		
33199	13741189	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
33199	13741190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
33199	13741191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
33199	13741192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
33199	13741193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
33199	13741195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
33199	13741196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
33199	13741197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
33199	13741198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,56	
33199	13741198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,56
33199	13741199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
33199	13741199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
33199	13741200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
33199	13741202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
33199	13741204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13741204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13741205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
33199	13741205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
33199	13741206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
33199	13741206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
33199	13741208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
33199	13741208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
33199	13741209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13741209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13741212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741212	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741213	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741213	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741214	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30		
33199	13741214	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30	
33199	13741215	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27		
33199	13741215	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27	
33199	13741216	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44		
33199	13741216	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44	
33199	13741217	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741217	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741218	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741218	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741219	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741219	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741220	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741220	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741221	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741221	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741222	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
33199	13741222	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
33199	13741223	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741223	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741224	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741224	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741225	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
33199	13741225	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
33199	13741226	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
33199	13741226	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
33199	13741227	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741227	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741228	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19		
33199	13741228	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19	
33199	13741229	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741229	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13741230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13741231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95	
33199	13741231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95
33199	13741232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
33199	13741232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
33199	13741233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
33199	13741236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
33199	13741237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
33199	13741237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
33199	13741238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
33199	13741238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
33199	13741240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40	
33199	13741240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,40
33199	13741242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
33199	13741242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
33199	13741243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
33199	13741246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
33199	13741247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
33199	13741248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
33199	13741249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
33199	13741250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
33199	13741251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
33199	13741252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
33199	13741253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
33199	13741254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
33199	13741254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
33199	13741255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
33199	13741255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67
33199	13741256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,15	
33199	13741258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,15
33199	13741259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
33199	13741260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
33199	13741262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13741262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13741263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70	
33199	13741263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,70
33199	13741264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
33199	13741264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
33199	13741265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
33199	13741265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
33199	13741266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741268 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741268	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741269 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741269	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741270 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741270	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741271 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27		
33199	13741271	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27	
33199	13741273 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741273	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741274 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741274	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741275 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741275	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741276 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95		
33199	13741276	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95	
33199	13741277 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
33199	13741277	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
33199	13741278 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741278	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741279 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741279	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741280 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
33199	13741280	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
33199	13741282 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34		
33199	13741282	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34	
33199	13741283 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		
33199	13741283	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
33199	13741284 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
33199	13741284	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
33199	13741285 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741285	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741287 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19		
33199	13741287	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19	
33199	13741288 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
33199	13741291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
33199	13741292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13741292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13741293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
33199	13741293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40
33199	13741294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
33199	13741294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
33199	13741295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
33199	13741295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
33199	13741296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
33199	13741297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
33199	13741298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,77	
33199	13741298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,77
33199	13741299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95	
33199	13741300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95
33199	13741301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70	
33199	13741304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,70
33199	13741305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
33199	13741308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
33199	13741309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
33199	13741312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
33199	13741313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
33199	13741313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
33199	13741314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
33199	13741315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
33199	13741316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
33199	13741316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
33199	13741317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13741317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13741318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13741318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13741319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
33199	13741321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
33199	13741322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70	
33199	13741324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,70
33199	13741325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741325	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79	
33199	13741326 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741326	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741327 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741327	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741329 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24		
33199	13741329	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24	
33199	13741330 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
33199	13741330	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
33199	13741331 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741331	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741332 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67		
33199	13741332	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67	
33199	13741333 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741333	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741334 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33		
33199	13741334	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33	
33199	13741335 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34		
33199	13741335	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34	
33199	13741336 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,18		
33199	13741336	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,18	
33199	13741337 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741337	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741338 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
33199	13741338	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
33199	13741339 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741339	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741340 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88		
33199	13741340	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,88	
33199	13741341 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
33199	13741341	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
33199	13741342 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
33199	13741342	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
33199	13741343 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95		
33199	13741343	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741344 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741344	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741345 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
33199	13741345	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
33199	13741347 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741347	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741349 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741349	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741350 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741350	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741351 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741351	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741352 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
33199	13741352	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
33199	13741353 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741353	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741354 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67		
33199	13741354	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67	
33199	13741355 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741355	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741356 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,59		
33199	13741356	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,59	
33199	13741357 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95		
33199	13741357	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95	
33199	13741358 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741358	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741359 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741359	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741360 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26		
33199	13741360	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26	
33199	13741361 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
33199	13741361	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
33199	13741362 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27		
33199	13741362	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27	
33199	13741363 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741363	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741364 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
33199	13741364	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
33199	13741365 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40		
33199	13741365	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,40	
33199	13741366 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
33199	13741366	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
33199	13741368 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741368	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741369 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741369	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741370 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741370	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741371 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741371	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741372 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
33199	13741372	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
33199	13741374 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44		
33199	13741374	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44	
33199	13741375 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741375	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741376 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
33199	13741376	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
33199	13741377 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741377	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741379 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41		
33199	13741379	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41	
33199	13741380 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
33199	13741380	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
33199	13741381 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34		
33199	13741381	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34	
33199	13741382 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741382	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741383 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741383	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
33199	13741386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
33199	13741387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
33199	13741387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
33199	13741388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13741390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13741391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95	
33199	13741392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95
33199	13741393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
33199	13741393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
33199	13741394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13741395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13741396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
33199	13741396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
33199	13741397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
33199	13741398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
33199	13741399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
33199	13741401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
33199	13741402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741402	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34	
33199	13741403 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741403	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741404 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741404	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741405 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741405	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741406 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
33199	13741406	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
33199	13741407 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16		
33199	13741407	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16	
33199	13741408 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,37		
33199	13741408	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,37	
33199	13741409 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741409	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741410 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67		
33199	13741410	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67	
33199	13741411 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741411	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741412 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
33199	13741412	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
33199	13741413 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19		
33199	13741413	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19	
33199	13741414 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
33199	13741414	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
33199	13741416 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741416	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741417 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27		
33199	13741417	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27	
33199	13741418 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741418	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741419 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
33199	13741419	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
33199	13741421 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44		
33199	13741421	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741422 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741422	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741423 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741423	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741424 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
33199	13741424	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
33199	13741425 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741425	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741426 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741426	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741427 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
33199	13741427	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
33199	13741428 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19		
33199	13741428	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19	
33199	13741429 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
33199	13741429	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
33199	13741430 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741430	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741431 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
33199	13741431	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
33199	13741432 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741432	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741433 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95		
33199	13741433	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95	
33199	13741434 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741434	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741435 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741435	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741436 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741436	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741437 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27		
33199	13741437	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27	
33199	13741438 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741438	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741439 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
33199	13741440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
33199	13741442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
33199	13741443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40	
33199	13741444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,40
33199	13741445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
33199	13741445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
33199	13741446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
33199	13741447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
33199	13741448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
33199	13741448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
33199	13741449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
33199	13741451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
33199	13741452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40	
33199	13741453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,40
33199	13741454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
33199	13741456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
33199	13741457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
33199	13741458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
33199	13741458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
33199	13741459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
33199	13741459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
33199	13741460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
33199	13741461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
33199	13741462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95	
33199	13741462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95
33199	13741463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
33199	13741464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
33199	13741465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
33199	13741466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
33199	13741467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
33199	13741467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
33199	13741468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
33199	13741468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
33199	13741471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
33199	13741475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
33199	13741476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741476	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741477	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741477	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741479	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741479	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741481	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
33199	13741481	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
33199	13741482	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741482	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741484	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19		
33199	13741484	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19	
33199	13741485	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40		
33199	13741485	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,40	
33199	13741486	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
33199	13741486	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
33199	13741487	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
33199	13741487	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
33199	13741489	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741489	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741490	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741490	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741492	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741492	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741493	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
33199	13741493	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
33199	13741494	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67		
33199	13741494	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67	
33199	13741495	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741495	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741496	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
33199	13741496	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
33199	13741497	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
33199	13741497	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
33199	13741498	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51		
33199	13741498	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
33199	13741500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
33199	13741501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
33199	13741501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
33199	13741502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
33199	13741505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
33199	13741506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
33199	13741509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
33199	13741510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13741511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13741512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
33199	13741513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
33199	13741514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
33199	13741514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
33199	13741516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741518	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741519 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95		
33199	13741519	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95	
33199	13741520 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
33199	13741520	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
33199	13741521 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741521	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741523 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34		
33199	13741523	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34	
33199	13741524 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741524	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741525 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70		
33199	13741525	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,70	
33199	13741527 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95		
33199	13741527	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95	
33199	13741529 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34		
33199	13741529	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34	
33199	13741531 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741531	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741533 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44		
33199	13741533	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44	
33199	13741534 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
33199	13741534	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
33199	13741535 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19		
33199	13741535	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19	
33199	13741536 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741536	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741537 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741537	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741538 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741538	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741539 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741539	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741540 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41		
33199	13741540	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
33199	13741541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
33199	13741542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
33199	13741542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
33199	13741543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
33199	13741543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
33199	13741544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
33199	13741545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
33199	13741546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
33199	13741546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
33199	13741547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
33199	13741548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
33199	13741549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
33199	13741550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
33199	13741551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13741551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13741552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40	
33199	13741552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,40
33199	13741553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
33199	13741553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
33199	13741554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
33199	13741555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
33199	13741556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
33199	13741557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
33199	13741558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741558	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,44
33199	13741559 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40		
33199	13741559	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,40
33199	13741560 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34		
33199	13741560	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,34
33199	13741561 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741561	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,02
33199	13741562 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741562	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,05
33199	13741563 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741563	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,01
33199	13741564 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741564	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,02
33199	13741565 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
33199	13741565	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,43
33199	13741567 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38		
33199	13741567	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,38
33199	13741568 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741568	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,02
33199	13741569 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
33199	13741569	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,20
33199	13741571 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
33199	13741571	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,06
33199	13741572 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741572	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,05
33199	13741573 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67		
33199	13741573	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,67
33199	13741574 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741574	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,01
33199	13741575 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
33199	13741575	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,06
33199	13741576 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
33199	13741576	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,17
33199	13741577 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741577	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741578 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24		
33199	13741578	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24	
33199	13741579 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95		
33199	13741579	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95	
33199	13741581 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741581	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741582 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741582	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741583 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
33199	13741583	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
33199	13741584 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741584	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741585 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21		
33199	13741585	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21	
33199	13741586 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
33199	13741586	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
33199	13741587 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741587	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741588 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
33199	13741588	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
33199	13741589 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95		
33199	13741589	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95	
33199	13741590 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741590	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741591 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44		
33199	13741591	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44	
33199	13741592 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
33199	13741592	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
33199	13741593 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08		
33199	13741593	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08	
33199	13741595 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16		
33199	13741595	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16	
33199	13741596 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741596	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741597 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741597	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741600 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
33199	13741600	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
33199	13741601 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
33199	13741601	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
33199	13741602 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741602	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741603 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08		
33199	13741603	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08	
33199	13741604 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
33199	13741604	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
33199	13741606 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34		
33199	13741606	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34	
33199	13741607 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27		
33199	13741607	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27	
33199	13741608 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741608	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741609 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741609	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741610 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40		
33199	13741610	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40	
33199	13741611 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95		
33199	13741611	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95	
33199	13741612 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
33199	13741612	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
33199	13741613 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44		
33199	13741613	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44	
33199	13741614 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741614	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741615 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12		
33199	13741615	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12	
33199	13741616 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19		
33199	13741616	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19	
33199	13741617 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
33199	13741617	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
33199	13741618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67
33199	13741619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13741619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13741620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
33199	13741620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
33199	13741621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
33199	13741622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67
33199	13741623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
33199	13741624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
33199	13741625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
33199	13741628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
33199	13741629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
33199	13741629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
33199	13741630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
33199	13741630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
33199	13741631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
33199	13741634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
33199	13741635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
33199	13741635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
33199	13741636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33199	13741636	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44	
33199	13741637 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19		
33199	13741637	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19	
33199	13741639 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34		
33199	13741639	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34	
33199	13741640 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741640	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741641 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741641	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741642 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
33199	13741642	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
33199	13741643 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
33199	13741643	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
33199	13741644 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
33199	13741644	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
33199	13741645 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
33199	13741645	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
33199	13741646 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
33199	13741646	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
33199	13741647 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
33199	13741647	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
33199	13741649 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26		
33199	13741649	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26	
33199	13741651 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95		
33199	13741651	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95	
33199	13741652 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27		
33199	13741652	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27	
33199	13741653 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
33199	13741653	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
33199	13741654 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
33199	13741654	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
33199	13741655 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		
33199	13741655	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
33199	13741656 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40		
33199	13741656	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33199	13741657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33199	13741659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
33199	13741660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40
33199	13741661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
33199	13741661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
33199	13741662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
33199	13741662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
33199	13741663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
33199	13741663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
33199	13741664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
33199	13741664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
33199	13741665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
33199	13741665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
33199	13741666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
33199	13741666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
33265	13764257	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 01/02/2024	316,88	316,88
33265	13764258	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 01/2024 NF 2043933	1.082,95	1.082,95
33265	13764260	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 02/2024 NF 2402017315461	1.423,40	1.423,40
33265	13764262	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF 02/2024 NF 012024	11.379,48	11.379,48
33265	13764263	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
33265	13764265	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF 01/2024 NF 37054	118,83	118,83
33265	13764362	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF 01/2024 FAT 651321	1.993,34	1.993,34
33265	13764364	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - REF 02/2024 - FATURA 4069542134	1.726,77	1.726,77
33265	13764366	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL REF 01/2024 FAT 17223	41,19	41,19
33265	13764368	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF 01/2024 FATURA 1521	14.104,71	14.104,71
33265	13764370	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF 02/2024 FAT 00429784	4.753,26	4.753,26
33265	13764372	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCA NET REF 01/2024 FAT 22120	1.096,50	1.096,50
33265	13764374	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF 01/2024 FAT 24394	563,54	563,54
33265	13764376	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF 01/2024 FAT 2983	9.429,29	9.429,29
33265	13764377	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TEC PRINT REF 01/2024 FAT 43950	1.529,10	1.529,10
33265	13764379	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA REF 01/2024 NF 22036	540,35	540,35

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33265	13764380 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS REF 12/2023 NF 5834	5.745,51	5.745,51	
33265	13764381 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS REF 12/2023 NF 16335	2.471,03	2.471,03	
33265	13764382 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF 01/2024 NF 3762634	126,56	126,56	
33265	13764383 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV REF 01/2024 NF 172	847,58	847,58	
33265	13764384 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC REF 01/2024 NF 39667	37,69	37,69	
33265	13764385 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ERICOM REF 02/2024 NF 5930	712,99	712,99	
33265	13764386 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	84,31	84,31	
33265	13764388 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF 01/2024 FAT 73789001	54,35	54,35	
33265	13764390 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF 01/2024 FAT 2693	2.028,06	2.028,06	
33265	13764392 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF 02/2024 NF 2100540	862,09	862,09	
33265	13764393 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS REF 01/2024 NF 16508	2.471,03	2.471,03	
33265	13764398 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOLARFLEX REF 02/2024 NF 68	3.248,06	3.248,06	
33265	13764400 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA REF 02/2024 NF 22186	418,26	418,26	
33265	13771398 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEV TARIFAS	136,28	136,28	
33265	13771399 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - RESS DEV IMP FED 5610 JVS	21,37	21,37	
33265	13771400 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - RESS DEV IMP FED 5467 JVS	21,37	21,37	
33265	13771401 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - J CAMARA	112,50	112,50	
33265	13771402 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489	1.035,41	1.035,41	
33265	13771403 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS	18,03	18,03	
33265	13771404 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS	3.129,75	3.129,75	
33265	13771405 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024	594,16	594,16	
33265	13771406 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO- FOLHA DE PAGAMENTO 01/24	651,81	651,81	
33265	13771407 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REC IMPOSTO FED 01/24	412,80	412,80	
33265	13771408 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEVOL MULTA JUROS IMP FED 01/24	6,46	6,46	
33265	13771409 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	84,31	84,31	
33266	13764402 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2024 NF 2212998	513,35	513,35	
33266	13764403 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FERIAS 07/02/2024 02/2024	6.858,91	6.858,91	
33266	13764404 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF 01/2024 NF 32894	843,70	843,70	
33266	13764407 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF 02/2024 NF 2221645 (JOVENS APRENDIZES)	812,81	812,81	
33266	13764409 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF 02/2024 NF 2219071, 2221655 E 2221659	38.586,99	38.586,99	
33266	13764412 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IMPOSTO ISSQN COM 01/2024	594,16	594,16	
33266	13764416 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF 01/2024 NF 5834/16335 (JVS/RS)	286,86	286,86	
33266	13764418 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF 03/2024 NF 4773438	1.330,36	1.330,36	
33266	13764420 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF 03/2024 NF 4773425 (JOVENS APRENDIZES)	260,72	260,72	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33266	13764422	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS	6,46	6,46
33266	13764424	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FERIAS 28/02/2024 03/2024	16.029,83	16.029,83
33266	13764425	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITACAO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP 02/2024	1.720,80	1.720,80
33266	13764426	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP 02/2024	312.882,06	312.882,06
33266	13764428	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS PARTICIPACOES REF 01/2024 NF 5970	5.745,51	5.745,51
33266	13764429	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF 19/01/2024	4.705,73	4.705,73
33266	13764431	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF 02/2024 FAT 4782683	42,70	42,70
33266	13764432	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF 02/2024	34.561,75	34.561,75
33266	13764433	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS (JOVENS APRENDIZES) REF 02/2024	42,03	42,03
33266	13764435	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN REF 02/2024	594,16	594,16
33266	13764436	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF 02/2024 NF 33320 (JOVENS APRENDIZES)	23,77	23,77
33266	13764437	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF 02/2024 NF 33321	819,94	819,94
33295	13776629	1.1.1.02.02.002		DEVOL PEQUENO VULTO ALESSANDRO	118,00	
33295	13776629		1.1.1.02.01.001	DEVOL PEQUENO VULTO ALESSANDRO		118,00
33295	13776630	1.1.1.02.02.002		DEVOL PEQUENO VULTO ALESSANDROQ	161,41	
33295	13776630		1.1.1.02.01.001	DEVOL PEQUENO VULTO ALESSANDROQ		161,41
33295	13776648	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	40,59	
33295	13776648		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		40,59
33295	13776706	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	466.551,65	
33295	13776706		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		466.551,65
33295	13776707	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	84,31	
33295	13776707		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		84,31
33295	13776725	1.1.1.02.02.008		TRANSF A CSC - DEVOL MULTA JUROS IMP FED 01/24	6,46	
33295	13776725		2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - DEVOL MULTA JUROS IMP FED 01/24		6,46
33295	13776726	1.1.1.02.02.008		RESGATE	77,85	
33295	13776726		1.1.1.02.04.020	RESGATE		77,85
33295	13776815	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104746	5.496,42	
33295	13776815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104746		5.496,42
33295	13776862	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606	4.845,00	
33295	13776862	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606	23.000,00	
33295	13776862	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606	1.932,78	
33295	13776862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606		29.777,78

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33295	13776863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6834	2.970,00	
33295	13776863	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6834	3.680,00	
33295	13776863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6834		6.650,00
33295	13776923	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1305	25.800,00	
33295	13776923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1305		25.800,00
33295	13776970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 279938	180,00	
33295	13776970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 279938		180,00
33295	13776974	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 678	4.198,60	
33295	13776974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 678		4.198,60
33295	13777064	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22139	1.189,88	
33295	13777064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22139		1.189,88
33295	13777092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 58114	4.647,50	
33295	13777092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 58114		4.647,50
33295	13777135	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506	24.620,50	
33295	13777135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506		23.106,35
33295	13777135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		369,31
33295	13777135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.144,84
33295	13777175	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 678	20.105,00	
33295	13777175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 678		19.433,49
33295	13777175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		671,51
33295	13777230	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11783	76,00	
33295	13777230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11783		74,48
33295	13777230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		1,52
33295	13777250	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11782	323,00	
33295	13777250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO		316,54

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 11782		
33295	13777250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		6,46
33295	13777262	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22033	469,00	
33295	13777262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22033		469,00
33295	13777267	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4358	251.615,24	
33295	13777267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4358		197.140,54
33295	13777267		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		27.677,68
33295	13777267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.516,15
33295	13777267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.580,76
33295	13777267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.700,11
33295	13777290	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7494	300,00	
33295	13777290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7494		285,00
33295	13777290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		15,00
33295	13777995	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS LTDA 2024/500	539,00	
33295	13777995		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS LTDA 2024/500		539,00
33295	13777996	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 2024/500	800,00	
33295	13777996		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 2024/500		800,00
33295	13777997	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2024/359	202,12	
33295	13777997		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2024/359		202,12
33295	13777998	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359	70,00	
33295	13777998		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359		70,00
33295	13777999	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/359	292,16	
33295	13777999		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/359		292,16
33295	13778000	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE 2024/359	119,94	
33295	13778000		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE 2024/359		119,94
33295	13778001	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/359	108,00	
33295	13778001		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/359		108,00
33295	13778002	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2024/359	165,08	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33295	13778002		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2024/359		165,98	
33295	13778003	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/359	152,00		
33295	13778003		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/359		152,00	
33295	13778004	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 2024/359	600,00		
33295	13778004		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 2024/359		600,00	
33295	13778005	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 2024/359	165,07		
33295	13778005		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 2024/359		165,07	
33295	13778006	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2024/359	26,50		
33295	13778006		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2024/359		26,50	
33295	13778007	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO 2024/359	250,00		
33295	13778007		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO 2024/359		250,00	
33295	13778008	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359	33,00		
33295	13778008		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359		33,00	
33295	13778009	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 2023/8678	13,20		
33295	13778009		3.2.1.40.15.005	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 2023/8678		13,20	
33295	13778010	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS LTDA - REF ISSQN PAGO	11,00		
33295	13778010		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS LTDA - REF ISSQN PAGO		11,00	
33295	13778011	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 68 2024/359	54,00		
33295	13778011		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 68 2024/359		54,00	
33295	13778012	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2024/922	38,03		
33295	13778012		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2024/922		38,03	
33295	13778013	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FENNIX PROJETOS E DECORACOES 2024/359	97,31		
33295	13778013		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FENNIX PROJETOS E DECORACOES 2024/359		97,31	
33295	13778014	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359	80,00		
33295	13778014		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359		80,00	
33295	13778015	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/922	469,00		
33295	13778015		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/922		469,00	
33295	13778016	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY 2024/500	333,50		
33295	13778016		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY 2024/500		333,50	
Total do dia:					62.377.552,46	62.377.552,46	
Total da Empresa:					146.665.346,23	146.665.346,23	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 148.865.348,23 148.865.348,23

DIARIO HGG 02-2024

Código do documento e143c8bfd25147d17f4778967fc9e32

Hash do documento (SHA256): 27fc59c89c927b04c30be88b87b0fcdd743fa55d20206c3654d48bdbc3b2e4eb



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 22 de MAR de 2024 às 16:26

Código verificador:
2fd1276a0d3b862a3fbbbce50d693324

Logs

SEX, 22 de MAR de
2024 às 16:24

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número e143c8bfd25147d17f4778967fc9e32

SEX, 22 de MAR de
2024 às 16:25

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, 22 de MAR de
2024 às 16:26

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

SEG, 25 de MAR de
2024 às 11:34

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**