

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14450727	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4311 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
31789	14175182	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	ISSQN PAGO REF NF 17917 AMIL - CANCELADA	91,65	91,65
31789	14175185	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	ISSQN PAGO REF NF 3786 SKYTECH - CANCELADA	9,50	9,50
31789	14394989	1.1.1.02.01.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO NF CANCELADA 85 PLENNO 2024/949	800,00	800,00
32584	14165836	3.2.1.40.15.005	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO REF LANC. EM DUPLICIDADE INSS RPA	467,43	467,43
34794	14295069	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 04/2024	1.997,15	1.997,15
34794	14295070	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 04/2024	313.235,03	313.235,03
34794	14295071	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO MARIO VITOR COSTA DE FARIA	63.557,31	63.557,31
34794	14295073	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LIMA	19.932,74	19.932,74
34794	14295074	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO PATRICIA SOUSA COSTA	3.742,16	3.742,16
34794	14295075	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 NF: 2251422	598,91	598,91
34794	14295076	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO GUIMARÃES	618,48	618,48
34794	14295077	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 10/04/2024 04/2024	11.019,66	11.019,66
34794	14295078	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 - NF: 2248375 (APRENDIZES)	926,89	926,89
34794	14295079	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 03/04/2024 04/2024	4.707,25	4.707,25
34794	14403331	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENCARGOS FEDERAIS	222.428,47	222.428,47
34794	14454961	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA	39.157,38	39.157,38
34794	14454963	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - GIOVANNA LISSA	2.784,25	2.784,25
34795	14294955	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/2024	316,88	316,88
34795	14294956	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 03/2024 NF: 37862	356,49	356,49
34795	14294957	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 04/2024	11.379,48	11.379,48
34795	14294958	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS: 5687 E 4238	500,68	500,68
34795	14295039	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 04/2024 NF: 2404017470727	1.486,03	1.486,03
34795	14295040	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN REF. 03/2024	631,04	631,04
34795	14295041	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - J.CAMARA REF. 03/2024 NF: 1428548	178,25	178,25
34795	14295042	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 03/2024 NF: 2154451	896,03	896,03
34795	14295044	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA REF. 03/2024 NF: 22335	530,62	530,62
34795	14295045	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER REF. 03/2024 NF: 17567	163,20	163,20
34795	14295046	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 04/2024 NF: 2225249429	1.129,19	1.129,19
34795	14295047	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 02/2024 NF: 2749	916,59	916,59
34795	14295049	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO REF. 03/2024 NF 2676	47,53	47,53
34795	14295050	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 03/2024 NF 3083	10.108,19	10.108,19
34795	14295051	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINI REF. 03/2024 NF 1563	14.088,58	14.088,58
34795	14295052	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 03/2024 NF: 2791 (DIFERENÇA)	285,20	285,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34795	14295054	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 04/2024 NF: 451528	4.753,26	4.753,26
34795	14295055	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 03/2024 NF: 33458	823,90	823,90
34795	14295056	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 03/2024 NF: 22620	1.122,48	1.122,48
34795	14295057	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 02/2024 NF: 03784197	126,56	126,56
34795	14295059	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03/2024 NF: 12384	71,30	71,30
34795	14295060	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 04/2024 NF: 665443	2.501,63	2.501,63
34795	14295061	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 03/2024 NF: 24824	666,53	666,53
34795	14295063	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT REF. 03/2024 NF: 44846	2.157,31	2.157,31
34795	14295064	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2024 NF: 520	847,58	847,58
34795	14295065	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 03/2024 NF: 2803	2.028,06	2.028,06
34795	14454954	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	75,38	75,38
34795	14454955	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI ME	8.713,97	8.713,97
34795	14454956	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC	916,59	916,59
34795	14464707	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO IMPOSTOS FEDERAIS	12,89	12,89
34958	14384928	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - DIF. PENSAO ALIMENTICIA MES 03/2024	317,02	317,02
34958	14386162	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 04/2024	90.620,97	90.620,97
35028	14397458	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.774,40	
35028	14397458		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.774,40
35028	14397473	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.401,70	
35028	14397473		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.401,70
35200	14472310	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
35200	14472310		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
35200	14472311	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
35200	14472311		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
35200	14472405	1.1.1.02.04.005		REMESSA BÁSICA	238,11	
35200	14472405		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		238,11
35200	14472406	1.1.1.02.04.005		CRÉDITO JUROS	3.598,07	
35200	14472406		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.598,07
35200	14472407	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO DE JUROS	2.901,04	
35200	14472407		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO DE JUROS		2.901,04
35200	14472408	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	191,99	
35200	14472408		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		191,99
35200	14472409	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS	0,11	
35200	14472409		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS		0,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472410	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	4.269.575,80	
35200	14472410		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		4.269.575,80
35200	14472411	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	3.152,68	
35200	14472411		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.152,68
35200	14472412	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	208,64	
35200	14472412		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		208,64
35200	14472413	1.1.1.02.02.008		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS	106,50	
35200	14472413		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS		106,50
35200	14472453	2.1.1.02.12.008		TRANSF. AO CSC - RATEIO TBC SOLUCOES 2024/2044	75,38	
35200	14472453		1.1.1.02.02.008	TRANSF. AO CSC - RATEIO TBC SOLUCOES 2024/2044		75,38
35200	14472454	2.1.1.02.12.008		TRANSF. AO CSC - RATEIO TARIFAS 04/2024 - 2024/0024	316,88	
35200	14472454		1.1.1.02.02.008	TRANSF. AO CSC - RATEIO TARIFAS 04/2024 - 2024/0024		316,88
35200	14472455	2.1.1.02.12.008		TRANSF. AO CSC - RATEIO CONTENT ASSESSORIA 2024/2314	2.028,06	
35200	14472455		1.1.1.02.02.008	TRANSF. AO CSC - RATEIO CONTENT ASSESSORIA 2024/2314		2.028,06
35200	14472456	2.1.1.02.12.008		TRANSF. AO CSC - RATEIO MV SISTEMAS 2024/2106	847,58	
35200	14472456		1.1.1.02.02.008	TRANSF. AO CSC - RATEIO MV SISTEMAS 2024/2106		847,58
35200	14472457	2.1.1.02.12.008		TRANSF. AO CSC - RATEIO SOUZA ROCHA 2024/2013	8.713,97	
35200	14472457		1.1.1.02.02.008	TRANSF. AO CSC - RATEIO SOUZA ROCHA 2024/2013		8.713,97
35200	14472458	2.1.1.02.12.008		TRANSF. AO CSC - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 2024/2583	304.379,98	
35200	14472458		1.1.1.02.02.008	TRANSF. AO CSC - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 2024/2583		304.379,98
35200	14472459	2.1.1.02.12.008		TRANSF. AO CSC - QUITAÇÃO FOLHA 03/24 2024/2587	1.959,51	
35200	14472459		1.1.1.02.02.008	TRANSF. AO CSC - QUITAÇÃO FOLHA 03/24 2024/2587		1.959,51
35200	14472462	1.1.1.02.02.002		TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG	3.014.525,46	
35200	14472462		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG		3.014.525,46
35200	14472463	1.1.1.02.02.002		TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG FOLHA 03/2024 APRE	8.121,36	
35200	14472463		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG FOLHA 03/2024 APRE		8.121,36
35200	14472464	1.1.1.02.02.002		TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG FOLHA 03/2024	429,84	
35200	14472464		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG FOLHA 03/2024		429,84
35200	14472465	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC RESCISÃO DANIEL VIEI	4.953,83	
35200	14472465		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ CC RESCISÃO DANIEL VIEI		4.953,83
35200	14472513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609180	35.300,00	
35200	14472513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609180		35.300,00
35200	14472517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19817	998,00	
35200	14472517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19817		998,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609252	703,16	
35200	14472542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609252		703,16
35200	14472550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69321	3.568,54	
35200	14472550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69321		3.568,54
35200	14472575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 197235	2.230,00	
35200	14472575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 197235		2.230,00
35200	14472621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47189	177,00	
35200	14472621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47189		177,00
35200	14472629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 187205	7.520,00	
35200	14472629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 187205		7.520,00
35200	14472640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133675	1.680,00	
35200	14472640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133675		1.680,00
35200	14472652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337313	1.080,00	
35200	14472652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337313		1.080,00
35200	14472662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 962550	1.224,60	
35200	14472662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 962550		1.224,60
35200	14472667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26585	8.673,00	
35200	14472667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26585		8.673,00
35200	14472700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28017	1.324,20	
35200	14472700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28017		1.324,20
35200	14472705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14227	4.281,40	
35200	14472705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14227		4.281,40
35200	14472735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161754	1.755,00	
35200	14472735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161754		1.755,00
35200	14472764	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1.464	978,25	
35200	14472764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1.464		978,25
35200	14472734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327	2.335,84	
35200	14472734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327		2.335,84

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327		2.335,84
35200	14472836	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4311	17.330,00	
35200	14472836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4311		16.463,50
35200	14472836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		866,50
35200	14472882	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 10095380	735,22	
35200	14472882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 10095380		735,22
35200	14472912	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312	250,00	
35200	14472912	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312	25,31	
35200	14472912	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312	725,01	
35200	14472912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312		950,30
35200	14472912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		50,02
35200	14472920	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2155199	4.304,96	
35200	14472920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2155199		4.304,96
35200	14472934	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 683	13.987,93	
35200	14472934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 683		13.520,73
35200	14472934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		467,20
35200	14472969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89497	1.488,00	
35200	14472969		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89497		1.488,00
35200	14472970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89430	1.488,00	
35200	14472970		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89430		1.488,00
35200	14472971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89431	1.488,00	
35200	14472971		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89431		1.488,00
35200	14472972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89503	2.100,00	
35200	14472972		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89503		2.100,00
35200	14472973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89429	2.100,00	
35200	14472973			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89429		2.100,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472973		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89429		2.100,00
35200	14472974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89428	2.459,40	
35200	14472974		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89428		2.459,40
35200	14472975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89468	2.760,00	
35200	14472975		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89468		2.760,00
35200	14472976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89467	6.503,70	
35200	14472976		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89467		6.503,70
35200	14472977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89466	8.003,70	
35200	14472977		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89466		8.003,70
35200	14472978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89427	8.533,70	
35200	14472978		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89427		8.533,70
35200	14472979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89470	9.283,70	
35200	14472979		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89470		9.283,70
35200	14472980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89500	9.503,70	
35200	14472980		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89500		9.503,70
35200	14472981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89495	9.503,70	
35200	14472981		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89495		9.503,70
35200	14472982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89433	9.503,70	
35200	14472982		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89433		9.503,70
35200	14472983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89469	10.253,70	
35200	14472983		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89469		10.253,70
35200	14472984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89494	10.253,70	
35200	14472984		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89494		10.253,70
35200	14472985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89499	12.503,70	
35200	14472985		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89499		12.503,70

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472985		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89499		12.503,70
35200	14472986	2.1.1.02.01.001		FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI NF 591- 2024/2412	1.335,36	
35200	14472986		1.1.1.02.02.008	FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI NF 591- 2024/2412		1.335,36
35200	14472987	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197737 - 2024/2544	2.533,20	
35200	14472987		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197737 - 2024/2544		2.533,20
35200	14472988	2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 156505 - 2024/2389	8.768,36	
35200	14472988		1.1.1.02.02.008	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 156505 - 2024/2389		8.768,36
35200	14472989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475	7.060,00	
35200	14472989		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475		7.060,00
35200	14472990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475	7.060,00	
35200	14472990		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475		7.060,00
35200	14472991	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 599475 - 2024/2378	7.060,00	
35200	14472991		1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 599475 - 2024/2378		7.060,00
35200	14472992	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 269149 - 2024/2375	1.092,63	
35200	14472992		1.1.1.02.02.008	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 269149 - 2024/2375		1.092,63
35200	14472993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29116	809,50	
35200	14472993		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29116		809,50
35200	14472994	2.1.1.02.01.001		THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 29116 - 2024/2394	809,50	
35200	14472994		1.1.1.02.02.008	THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 29116 - 2024/2394		809,50
35200	14472995	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRSIL LTDA NF 58349 - 2024/2396	26.145,00	
35200	14472995		1.1.1.02.02.008	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA NF 58349 - 2024/2396		26.145,00
35200	14472996	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90266 - 2024/1906	3.329,48	
35200	14472996		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90266 - 2024/1906		3.329,48
35200	14472997	2.1.1.02.01.001		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA NF 77388 - 2024/2405	1.622,70	
35200	14472997		1.1.1.02.02.008	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA NF 77388 - 2024/2405		1.622,70
35200	14472998	2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16190 - 2024/1921	12.624,26	
35200	14472998		1.1.1.02.02.008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16190 - 2024/1921		12.624,26
35200	14473000	2.1.1.02.05.001		HGG LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 2024/2586	1.048,55	
35200	14473000		1.1.1.02.02.002	HGG LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 2024/2586		1.048,55

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473001	2.1.1.02.05.001		HGG LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 2024/2586	1.517,33	
35200	14473001		1.1.1.02.02.002	HGG LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 2024/2586		1.517,33
35200	14473002	2.1.1.02.05.001		HGG LIQUIDO FOLHA - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 - 2024/2586	3.012.389,42	
35200	14473002		1.1.1.02.02.002	HGG LIQUIDO FOLHA - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 - 2024/2586		3.012.389,42
35200	14473003	2.1.1.02.05.001		HGG LIQUIDO FOLHA - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 - HGG APRENDIZ - 2024/2591	8.121,36	
35200	14473003		1.1.1.02.02.002	HGG LIQUIDO FOLHA - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 - HGG APRENDIZ - 2024/2591		8.121,36
35200	14473004	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - DANIEL VIEIRA DA SILVA - 2024/2579	5.764,41	
35200	14473004		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - DANIEL VIEIRA DA SILVA - 2024/2579		5.764,41
35200	14473005	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ RESCISÃO - DANIEL VIEIRA DA SILVA - 2024/2579	997,06	
35200	14473005		1.1.1.02.02.002	FGTS S/ RESCISÃO - DANIEL VIEIRA DA SILVA - 2024/2579		997,06
35200	14473006	2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16169 - 2024/1905	8.870,36	
35200	14473006		1.1.1.02.02.008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16169 - 2024/1905		8.870,36
35200	14473007	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 26919 - 2024/2395	110,68	
35200	14473007		1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 26919 - 2024/2395		110,68
35200	14473008	2.1.1.02.01.001		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 222 - 2024/2384	1.136,64	
35200	14473008		1.1.1.02.02.008	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 222 - 2024/2384		1.136,64
35200	14473009	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 194046 - 2024/2381	4.066,60	
35200	14473009		1.1.1.02.02.008	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 194046 - 2024/2381		4.066,60
35200	14473010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848	1.661,71	
35200	14473010		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848		1.661,71
35200	14473011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848	1.661,72	
35200	14473011		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848		1.661,72
35200	14473012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848	1.662,21	
35200	14473012		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848		1.662,21
35200	14473013	2.1.1.02.01.001		PM DOS REIS LTDA 2919 / 2024/2388	817,97	
35200	14473013		1.1.1.02.02.008	PM DOS REIS LTDA 2919 / 2024/2388		817,97
35200	14473014	2.1.1.02.01.001		PM DOS REIS LTDA NF 2911 - 2024/2240	1.862,54	
35200	14473014		1.1.1.02.02.008	PM DOS REIS LTDA NF 2911 - 2024/2240		1.862,54
35200	14473015	2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4163 - 2024/2463	6.941,64	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473015		1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4163 - 2024/2463		6.941,64
35200	14473016	2.1.1.02.01.002		COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16467 - 2024/2547	5.286,35	
35200	14473016		1.1.1.02.02.008	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16467 - 2024/2547		5.286,35
35200	14473017	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6011 - 2024/2004	2.641,44	
35200	14473017		1.1.1.02.02.008	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6011 - 2024/2004		2.641,44
35200	14473018	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6085 - 2024/2358	1.279,74	
35200	14473018		1.1.1.02.02.008	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6085 - 2024/2358		1.279,74
35200	14473019	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6009 - 2024/2004	2.494,62	
35200	14473019		1.1.1.02.02.008	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6009 - 2024/2004		2.494,62
35200	14473020	2.1.1.02.01.001		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 102035 - 2024/8445	4.000,00	
35200	14473020		1.1.1.02.02.008	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 102035 - 2024/8445		4.000,00
35200	14473021	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA SANTA HELENA LTDA NF 762 - 2024/2408	975,00	
35200	14473021		1.1.1.02.02.008	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA NF 762 - 2024/2408		975,00
35200	14473022	2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 246942 - 2024/2377	20.241,54	
35200	14473022		1.1.1.02.02.008	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 246942 - 2024/2377		20.241,54
35200	14473024	2.1.1.02.01.001		APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2873 - 2024/2400	960,00	
35200	14473024		1.1.1.02.02.008	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2873 - 2024/2400		960,00
35200	14473025	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4358 - 2024/1948	148.072,45	
35200	14473025		1.1.1.02.02.008	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4358 - 2024/1948		148.072,45
35200	14473026	2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 236 - 2024/2423	16.423,75	
35200	14473026		1.1.1.02.02.008	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 236 - 2024/2423		16.423,75
35200	14473027	2.1.1.02.01.004		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF 4591 - 2024/2423	1.154,48	
35200	14473027		1.1.1.02.02.008	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF 4591 - 2024/2423		1.154,48
35200	14473028	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57136 - 2024/2132	1.450,00	
35200	14473028		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57136 - 2024/2132		1.450,00
35200	14473029	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57137 - 2024/2119	2.900,00	
35200	14473029		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57137 - 2024/2119		2.900,00
35200	14473030	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57135 2024/2002	2.900,00	
35200	14473030		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57135 2024/2002		2.900,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473031	2.1.1.02.01.001		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 377393 - 2024/2406	2.870,40	
35200	14473031		1.1.1.02.02.008	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 377393 - 2024/2406		2.870,40
35200	14473032	2.1.1.02.01.001		OJB NICESIO NF 15877 - 2024/2429	2.279,80	
35200	14473032		1.1.1.02.02.008	OJB NICESIO NF 15877 - 2024/2429		2.279,80
35200	14473033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 866314	1.516,20	
35200	14473033		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 866314		1.516,20
35200	14473034	2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 464049 - 2024/2376	6.091,20	
35200	14473034		1.1.1.02.02.008	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 464049 - 2024/2376		6.091,20
35200	14473035	2.1.1.02.01.001		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA NF 262998 - 2024/2369	2.694,28	
35200	14473035		1.1.1.02.02.008	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA NF 262998 - 2024/2369		2.694,28
35200	14473036	2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10677 - 2024/2246	4.200,00	
35200	14473036		1.1.1.02.02.008	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10677 - 2024/2246		4.200,00
35200	14473037	2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 464059 - 2024/2243	734,95	
35200	14473037		1.1.1.02.02.008	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 464059 - 2024/2243		734,95
35200	14473038	2.1.1.02.01.001		BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 176913 - 2024/2242	1.020,00	
35200	14473038		1.1.1.02.02.008	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 176913 - 2024/2242		1.020,00
35200	14473039	2.1.1.02.01.001		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 26898 - 2024/2401	1.890,00	
35200	14473039		1.1.1.02.02.008	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 26898 - 2024/2401		1.890,00
35200	14473040	2.1.1.02.01.001		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 138647 - 2024/2399	10.340,29	
35200	14473040		1.1.1.02.02.008	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 138647 - 2024/2399		10.340,29
35200	14473041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15935	6.466,40	
35200	14473041		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15935		6.466,40
35200	14473042	2.1.1.02.01.001		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. NF 2491244 - 2024/2402	24.000,00	
35200	14473042		1.1.1.02.02.008	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. NF 2491244 - 2024/2402		24.000,00
35200	14473043	2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1129 - 2024/2410	2.251,44	
35200	14473043		1.1.1.02.02.008	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1129 - 2024/2410		2.251,44
35200	14473044	2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIREL NF 2265 - 2024/2249	21.911,65	
35200	14473044		1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIREL NF 2265 - 2024/2249		21.911,65
35200	14473045	2.1.1.02.01.001		OMINIEL COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE LTDA NF 17413 - 2024/2245	700,00	
35200	14473045		1.1.1.02.02.008	OMINIEL COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE LTDA NF 17413 - 2024/2245		700,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35200	14473046 2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 4997 - 2024/2241	369,12		
35200	14473046	1.1.1.02.02.008	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 4997 - 2024/2241		369,12	
35200	14473047 2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58868 - 2024001741	246,75		
35200	14473047	1.1.1.02.02.008	AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58868 - 2024001741		246,75	
35200	14473048 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17438 - 2024/2321	613,89		
35200	14473048	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17438 - 2024/2321		613,89	
35200	14473049 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17477 - 2024/2434	613,89		
35200	14473049	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17477 - 2024/2434		613,89	
35200	14473050 2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2250 - 2024/1978	21.511,70		
35200	14473050	1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2250 - 2024/1978		21.511,70	
35200	14473051 2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5010 - 2024/2398	2.368,00		
35200	14473051	1.1.1.02.02.008	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5010 - 2024/2398		2.368,00	
35200	14473052 2.1.1.02.01.001		ALFALAGOS LTDA NF 349863 - 2024/2387	1.153,04		
35200	14473052	1.1.1.02.02.008	ALFALAGOS LTDA NF 349863 - 2024/2387		1.153,04	
35200	14473053 2.1.1.02.01.001		CIRURGICA PINHEIRO LTDA NF 68348 - 2024/2386	1.990,00		
35200	14473053	1.1.1.02.02.008	CIRURGICA PINHEIRO LTDA NF 68348 - 2024/2386		1.990,00	
35200	14473054 2.1.1.02.01.001		WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 3035 - 2024/2385	26.740,00		
35200	14473054	1.1.1.02.02.008	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 3035 - 2024/2385		26.740,00	
35200	14473055 2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1043061 - 2024/2373	13.453,92		
35200	14473055	1.1.1.02.02.008	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1043061 - 2024/2373		13.453,92	
35200	14473056 2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1043052 - 2024/2372	3.307,68		
35200	14473056	1.1.1.02.02.008	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1043052 - 2024/2372		3.307,68	
35200	14473057 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806	433,76		
35200	14473057	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806		433,76	
35200	14473058 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806	433,74		
35200	14473058	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806		433,74	
35200	14473059 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806	433,74		
35200	14473059	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806		433,74	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35200	14473059		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL		433,74
35200	14473060	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806	433,74	
35200	14473060		1.1.1.02.02.008	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO		433,74
35200	14473061	2.1.1.02.01.004		HOSPITALARES LTDA NF 7806 - 2024/2254		
35200	14473061		1.1.1.02.02.008	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO	8.330,00	
35200	14473062	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA NF 7806 - 2024/2254		
35200	14473062		1.1.1.02.02.008	GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA NF 94 -		8.330,00
35200	14473062			2024/2351		
35200	14473062			GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA NF 94 -	9.120,00	
35200	14473062			2024/2351		
35200	14473062			HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16167 - 2024/1911		9.120,00
35200	14473062			HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16167 - 2024/1911		
35200	14473063	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53096 - 2024/2150	611,05	
35200	14473063			IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53096 - 2024/2150		611,05
35200	14473064	2.1.1.02.01.001		INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 61779 -	2.520,00	
35200	14473064			2024/9294		
35200	14473064			INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 61779 -		2.520,00
35200	14473064			2024/9294		
35200	14473065	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53126 - 2024/2247	666,60	
35200	14473065			IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53126 - 2024/2247		666,60
35200	14473066	2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA NF N185401 - 2024/0078	1.750,00	
35200	14473066			OPIMED DO BRASIL LTDA NF N185401 - 2024/0078		1.750,00
35200	14473067	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 660027 - 2024/2354	6.897,00	
35200	14473067			PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 660027 - 2024/2354		6.897,00
35200	14473068	2.1.1.02.01.004		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11814 - 2024/2329	39,20	
35200	14473068			PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11814 - 2024/2329		39,20
35200	14473069	2.1.1.02.01.004		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11815 - 2024/2329	117,60	
35200	14473069			PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11815 - 2024/2329		117,60
35200	14473070	2.1.1.02.01.004		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11813 - 2024/2329	78,40	
35200	14473070			PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11813 - 2024/2329		78,40
35200	14473071	2.1.1.02.01.002		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 32867 - 2024/2535	11.085,67	
35200	14473071			PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 32867 - 2024/2535		11.085,67
35200	14473072	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76479 2024/2204	4.928,18	
35200	14473072			PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76479 2024/2204		4.928,18
35200	14473073	2.1.1.02.01.002		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS NF 306 - 2024/2323	4.380,75	
35200	14473073			SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS NF 306 - 2024/2323		4.380,75
35200	14473074	2.1.1.02.01.002		SINGULAR ENDOSERVICE LTDA NF 505 - 2024/0733	8.760,54	
35200	14473074			SINGULAR ENDOSERVICE LTDA NF 505 - 2024/0733		8.760,54
35200	14473075	2.1.1.02.01.002		SINGULAR ENDOSERVICE LTDA NF 504 - 2024/0736	807,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473075		1.1.1.02.02.008	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA NF 504 - 2024/0736		807,20
35200	14473076	2.1.1.02.01.004		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA NF 12/12 - 2024/1981	17.275,41	
35200	14473076		1.1.1.02.02.008	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA NF 12/12 - 2024/1981		17.275,41
35200	14473077	2.1.1.02.01.001		APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2956 - 2024/2404	167,96	
35200	14473077		1.1.1.02.02.008	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2956 - 2024/2404		167,96
35200	14473078	2.1.1.02.01.001		C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 76541- 2024/1908	272,80	
35200	14473078		1.1.1.02.02.008	C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 76541- 2024/1908		272,80
35200	14473079	2.1.1.02.01.001		C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 76542 - 2024/2380	414,00	
35200	14473079		1.1.1.02.02.008	C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 76542 - 2024/2380		414,00
35200	14473080	2.1.1.02.01.002		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 50 / 2024/2368	20.331,34	
35200	14473080		1.1.1.02.02.008	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 50 / 2024/2368		20.331,34
35200	14473081	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1697204 - 2024/2397	246,00	
35200	14473081		1.1.1.02.02.008	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1697204 - 2024/2397		246,00
35200	14473082	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 314497 - 2024/2392	3.150,00	
35200	14473082		1.1.1.02.02.008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 314497 - 2024/2392		3.150,00
35200	14473083	2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA NF 385 - 2024/2118	149.501,33	
35200	14473083		1.1.1.02.02.008	GBM MULT SERVICE LTDA NF 385 - 2024/2118		149.501,33
35200	14473084	2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA NF 387 - 2024/2120	82.583,64	
35200	14473084		1.1.1.02.02.008	GBM MULT SERVICE LTDA NF 387 - 2024/2120		82.583,64
35200	14473085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89502	1.209,40	
35200	14473085		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89502		1.209,40
35200	14473086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89504	1.209,40	
35200	14473086		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89504		1.209,40
35200	14473087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89465	1.209,40	
35200	14473087		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89465		1.209,40
35200	14473695	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 490926	8,59	
35200	14473695		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 490926		8,59
35200	14473696	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 490934	4,30	
35200	14473696		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 490934		4,30

Total do dia: 12.562.172,88 12.562.172,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14445081	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 148-153 BIOMEGA	213.309,05	213.309,05
31788	14446656	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 148-153 BIOMEGA (PROV A MAIOR)	55.426,70	55.426,70
35200	14472309	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	750,42	
35200	14472309		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		750,42
35200	14472512	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2594	33.420,00	
35200	14472512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2594		33.420,00
35200	14472527	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197769	7.476,60	
35200	14472527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197769		7.476,60
35200	14472532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57231	2.900,00	
35200	14472532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57231		2.900,00
35200	14472537	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22259	1.520,84	
35200	14472537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22259		1.520,84
35200	14472543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47204	598,50	
35200	14472543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47204		598,50
35200	14472547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 375860	1.021,19	
35200	14472547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 375860		1.021,19
35200	14472553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10732	3.000,00	
35200	14472553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10732		3.000,00
35200	14472561	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 435	4.035,94	
35200	14472561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 435		4.035,94
35200	14472589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705475	776,08	
35200	14472589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705475		776,08
35200	14472609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272876	7.371,25	
35200	14472609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272876		7.371,25
35200	14472622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3136	15.280,00	
35200	14472622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3136		15.280,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57232	2.900,00	
35200	14472623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57232		2.900,00
35200	14472624	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197822	4.083,60	
35200	14472624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197822		4.083,60
35200	14472626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58080	2.900,00	
35200	14472626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58080		2.900,00
35200	14472627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625758	5.270,40	
35200	14472627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625758		5.270,40
35200	14472634	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMBINATTO HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA 5298	33.847,92	
35200	14472634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMBINATTO HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA 5298		33.847,92
35200	14472643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2363	26.250,50	
35200	14472643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2363		26.250,50
35200	14472645	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197846	5.587,20	
35200	14472645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197846		5.587,20
35200	14472656	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22295	1.087,44	
35200	14472656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22295		1.087,44
35200	14472681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625753	5.270,40	
35200	14472681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625753		5.270,40
35200	14472697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57229	2.900,00	
35200	14472697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57229		2.900,00
35200	14472712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10534	3.609,60	
35200	14472712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10534		3.609,60
35200	14472745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248054	10.078,71	
35200	14472745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248054		10.078,71

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 178041	1.556,00	
35200	14472749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 178041		1.556,00
35200	14472750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29747	1.590,00	
35200	14472750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29747		1.590,00
35200	14472751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 534	16.700,00	
35200	14472751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 534		16.700,00
35200	14472752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35778	2.957,04	
35200	14472752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35778		2.957,04
35200	14472763	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1465	156,50	
35200	14472763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1465		156,50
35200	14472768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15230	2.995,74	
35200	14472768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15230		2.995,74
35200	14472779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29884	2.400,00	
35200	14472779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29884		2.400,00
35200	14472781	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106261	1.836,00	
35200	14472781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106261		1.836,00
35200	14472805	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16085	2.460,00	
35200	14472805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16085		2.460,00
35200	14472824	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 002	5.352,28	
35200	14472824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 002		4.081,95
35200	14472824		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO		588,75
35200	14472824		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO		413,97
35200	14472824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO		267,61
35200	14472829	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145	3.447,80	
35200	14472829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145		2.735,83
35200	14472829		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		379,26
35200	14472829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		51,72
35200	14472829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		120,67
35200	14472829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA		160,32

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICA LTDA		
35200	14472830	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152	177.521,83	
35200	14472830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152		140.863,58
35200	14472830		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19.527,40
35200	14472830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.662,83
35200	14472830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.213,26
35200	14472830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		8.254,76
35200	14472840	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248341	3.168,00	
35200	14472840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248341		3.168,00
35200	14472847	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 610102066	2.294,56	
35200	14472847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 610102066		2.294,56
35200	14472850	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1336	13.400,00	
35200	14472850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1336		13.109,22
35200	14472850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		290,78
35200	14472865	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242145	540,00	
35200	14472865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242145		540,00
35200	14472868	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150	6.070,22	
35200	14472868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150		4.816,72
35200	14472868		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		667,72
35200	14472868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		91,05
35200	14472868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		212,46
35200	14472868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		282,27
35200	14472869	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151	482,87	
35200	14472869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151		383,15
35200	14472869		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		53,12
35200	14472869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		24,14
35200	14472869		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		22,46
35200	14472871	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 215	22.050,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 215		20.693,92
35200	14472871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		330,75
35200	14472871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.025,33
35200	14472905	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148	5.845,86	
35200	14472905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148		4.638,68
35200	14472905		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		643,04
35200	14472905		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		87,69
35200	14472905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		204,61
35200	14472905		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		271,84
35200	14472930	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149	177,84	
35200	14472930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149		141,11
35200	14472930		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19,56
35200	14472930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2,67
35200	14472930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6,22
35200	14472930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		8,28
35200	14472947	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147	282,00	
35200	14472947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147		223,77
35200	14472947		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		31,02
35200	14472947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14,10
35200	14472947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13,11
35200	14472948	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153	19.480,63	
35200	14472948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153		15.457,88
35200	14472948		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.142,87
35200	14472948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		292,21
35200	14472948		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		681,82
35200	14472948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		905,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472951	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 214	1.046,65	
35200	14472951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 214		961,35
35200	14472951		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		15,70
35200	14472951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		20,93
35200	14472951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		48,67
35200	14472962	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248347	792,00	
35200	14472962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248347		792,00
Total do dia:					745.276,16	745.276,16

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35028	14397477	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23898517 SÉRIE	132,00	
35028	14397477		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23898517 SÉRIE		132,00
35028	14397487	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23898262 SÉRIE	3,30	
35028	14397487		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23898262 SÉRIE		3,30
35028	14397494	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23898517 SÉRIE	67,20	
35028	14397494		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23898517 SÉRIE		67,20
35028	14397495	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23895585 SÉRIE	163,74	
35028	14397495		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23895585 SÉRIE		163,74
35028	14397496	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23904457 SÉRIE	1,10	
35028	14397496		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23904457 SÉRIE		1,10
35200	14472402	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 04/2024	6.000.000,00	
35200	14472402		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 04/2024		6.000.000,00
35200	14472403	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 01/2024	8.163,48	
35200	14472403		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 01/2024		8.163,48
35200	14472404	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 01/2024	917.442,97	
35200	14472404		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 01/2024		917.442,97
35200	14472451	2.1.1.02.12.008		TRANSF. AO CSC - FERIAS 04/2024	4.707,25	
35200	14472451		1.1.1.02.02.008	TRANSF. AO CSC - FERIAS 04/2024		4.707,25
35200	14472452	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	6.925.606,45	
35200	14472452		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		6.925.606,45
35200	14472506	1.1.1.02.02.008		TRANSF FR HGG-CSC P/ CC HGG - FERIAS 04/2024	4.707,25	
35200	14472506		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG-CSC P/ CC HGG - FERIAS 04/2024		4.707,25
35200	14472541	1.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES	8.826,72	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 83800		
35200	14472541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES		8.826,72
35200	14472552	1.1.5.02.01.002		LTDA 83800	1.086,24	
35200	14472552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA		1.086,24
35200	14472556	1.1.5.02.01.002		92715		
35200	14472556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS	33.076,20	
35200	14472610	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 404867		
35200	14472610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	5.000,00	
35200	14472611	1.1.5.02.01.002		MED LTDA 17390		
35200	14472611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		5.000,00
35200	14472642	1.1.5.02.01.002		MED LTDA 17297		
35200	14472642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.209,40	
35200	14472687	1.1.5.02.01.002		LTDA 90430		
35200	14472687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4371	5.617,70	
35200	14472689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	5.000,00	
35200	14472689		2.1.1.02.01.001	MED LTDA 17649		
35200	14472690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	5.000,00	
35200	14472690		2.1.1.02.01.001	MED LTDA 17585		
35200	14472718	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		5.000,00
35200	14472718		2.1.1.02.01.001	MED LTDA 17585		
35200	14472754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	666,60	
35200	14472754		2.1.1.02.01.001	LTDA 53292		
35200	14472783	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		666,60
35200	14472783	1.1.5.02.01.011		LTDA 53292		
35200	14472783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23392	12.610,00	
35200	14472790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23392		12.610,00
35200	14472790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 864127	811.640,70	
35200	14472790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 864127	68.359,20	
35200	14472790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 864127		879.999,90
35200	14472790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.209,40	
35200	14472790		2.1.1.02.01.001	LTDA 90435		
35200	14472790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.209,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 90435		
35200	14472797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17540	5.000,00	
35200	14472797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17540		5.000,00
35200	14472801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 379527	2.870,40	
35200	14472801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 379527		2.870,40
35200	14472804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4372	2.002,00	
35200	14472804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4372		2.002,00
35200	14472817	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 449	17.488,00	
35200	14472817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 449		16.788,48
35200	14472817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		699,52
35200	14472832	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 392	465.197,33	
35200	14472832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 392		433.331,31
35200	14472832		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		17.910,10
35200	14472832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		13.955,92
35200	14472841	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 85	1.403,50	
35200	14472841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 85		1.403,50
35200	14472843	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248334	3.834,00	
35200	14472843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248334		3.834,00
35200	14472846	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225249042	15,98	
35200	14472846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225249042		15,98
35200	14472875	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 450	18.000,00	
35200	14472875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 450		17.280,00
35200	14472875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		720,00
35200	14472890	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5037911	197,80	
35200	14472890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5037911		197,80
35200	14472897	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 84	493,50	
35200	14472897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 84		493,50
35200	14472899	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404017472000	3.595,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404017472999		3.595,04
35200	14472927	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5883	708,75	
35200	14472927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5883		673,31
35200	14472927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		35,44
35200	14472944	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225005248	679,19	
35200	14472944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225005248		679,19
35200	14472945	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95940901	4.237,75	
35200	14472945		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95940901		4.237,75
35200	14473088	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS - 2024/2348	3.575,93	
35200	14473088		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS - 2024/2348		3.575,93
35200	14473089	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - JELIQUE MEDEIROS SILVA - 2024/2348	5.364,59	
35200	14473089		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - JELIQUE MEDEIROS SILVA - 2024/2348		5.364,59
Total do dia:					15.360.960,66	15.360.960,66

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14441012	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - NF 4385 B R LAUNDRY	199.911,32	199.911,32
31788	14444258	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 NF 4385 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	22.653,67	22.653,67
31789	14428278	1.1.2.02.04.001	1.2.1.02.01.003	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARIANA ANDRADE	550,44	550,44
35200	14472308	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
35200	14472308		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
35200	14472393	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO DE JUROS	4.042,09	
35200	14472393		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO DE JUROS		4.042,09
35200	14472394	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	665,59	
35200	14472394		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		665,59
35200	14472395	1.1.1.02.02.002		RESSARC IMPOSTO ISSQN PLENNO EVENTOS E SERVÇ	16,00	
35200	14472395		1.1.1.02.01.001	RESSARC IMPOSTO ISSQN PLENNO EVENTOS E SERVÇ		16,00
35200	14472396	1.1.1.02.02.002		DOAÇÃO - PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO	0,80	
35200	14472396		3.2.1.01.07.001	DOAÇÃO - PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO		0,80
35200	14472397	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADTO PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO	16,00	
35200	14472397		3.2.1.40.11.008	RESSARC ADTO PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO		16,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472398	1.1.1.02.02.008		RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARIANA ANDRADE	550,44	
35200	14472398		1.1.2.02.04.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARIANA ANDRADE		550,44
35200	14472399	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	410.220,76	
35200	14472399		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		410.220,76
35200	14472400	1.1.1.02.02.008		REPASSE COMP 04 - RESIDENCIA MÉDICA	429.747,53	
35200	14472400		2.1.1.02.17.001	REPASSE COMP 04 - RESIDENCIA MÉDICA		429.747,53
35200	14472401	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO COMP. 04/2024	6.893.693,63	
35200	14472401		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO COMP. 04/2024		6.893.693,63
35200	14472450	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	6.843.895,68	
35200	14472450		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		6.843.895,68
35200	14472501	1.1.1.02.02.008		TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO NF 55	242.027,95	
35200	14472501		1.1.1.02.04.002	TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO NF 55		242.027,95
35200	14472502	1.1.1.02.02.008		TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO NF 57	272.807,30	
35200	14472502		1.1.1.02.04.002	TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO NF 57		272.807,30
35200	14472509	1.1.1.02.04.019		TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN	917.442,97	
35200	14472509		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN		917.442,97
35200	14472510	1.1.1.02.04.019		TRANSF CC P/ TRANSPL. BLOQ. REPASSES TRANSPL	8.163,48	
35200	14472510		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC P/ TRANSPL. BLOQ. REPASSES TRANSPL		8.163,48
35200	14472525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21153	72,00	
35200	14472525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21153		72,00
35200	14472526	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76795	1.025,50	
35200	14472526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76795		1.025,50
35200	14472530	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 709	911,00	
35200	14472530	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 709	1.504,80	
35200	14472530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 709		2.415,80
35200	14472555	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53330	2.667,20	
35200	14472555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53330		2.667,20
35200	14472597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25775	1.978,68	
35200	14472597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25775		1.978,68
35200	14472608	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 642222	36,23	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 642222	12.650,00	
35200	14472608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 642222		12.686,23
35200	14472628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5303	2.849,40	
35200	14472628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5303		2.849,40
35200	14472636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42756	3.650,16	
35200	14472636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42756		3.650,16
35200	14472668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248053	3.796,60	
35200	14472668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248053		3.796,60
35200	14472670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20355	19.559,67	
35200	14472670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20355		19.559,67
35200	14472701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58944	98.084,10	
35200	14472701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58944		98.084,10
35200	14472715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 141398	3.682,75	
35200	14472715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 141398		3.682,75
35200	14472744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15115	2.565,00	
35200	14472744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15115		2.565,00
35200	14472756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42757	4.550,00	
35200	14472756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42757		4.550,00
35200	14472761	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76774	1.500,40	
35200	14472761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76774		1.500,40
35200	14472780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2371	39.465,00	
35200	14472780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2371		39.465,00
35200	14472782	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53321	166,65	
35200	14472782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53321		166,65

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42422	3.551,12	
35200	14472787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42422		3.551,12
35200	14472799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58915	954,00	
35200	14472799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58915		954,00
35200	14472808	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2441	1.915,15	
35200	14472808	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2441	376,41	
35200	14472808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2441		2.176,98
35200	14472808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		114,58
35200	14472848	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16557926	488,64	
35200	14472848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16557926		488,64
35200	14472858	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4385	199.911,32	
35200	14472858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4385		156.630,52
35200	14472858		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		21.990,25
35200	14472858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.999,11
35200	14472858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.995,57
35200	14472858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.295,87
35200	14472909	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13088	7.409,61	
35200	14472909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13088		7.409,61
35200	14473090	2.1.1.02.01.004		PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 57 - 2024/2525	249.755,08	
35200	14473090		1.1.1.02.02.008	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 57 - 2024/2525		249.755,08
35200	14473091	2.1.1.02.01.004		PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 55 - 2024/2524	221.576,59	
35200	14473091		1.1.1.02.02.008	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 55 - 2024/2524		221.576,59
35200	14473092	2.1.1.02.01.001		H M BORGES NF 3969 - 2024/0137	1.200,00	
35200	14473092		1.1.1.02.02.008	H M BORGES NF 3969 - 2024/0137		1.200,00
35200	14473093	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 269148 - 2024/2382	1.784,31	
35200	14473093		1.1.1.02.02.008	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 269148 - 2024/2382		1.784,31
35200	14473094	2.1.1.02.01.001		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 332652 - 2024/2450	5.229,50	
35200	14473094		1.1.1.02.02.008	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF		5.229,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				332652 - 2024/2450				
35200	14473697	2.1.1.02.01.001		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF	4.000,50	
35200	14473697		3.2.1.30.01.008	618452	- CORREÇÃO OC			4.000,50
35200	14473698	2.1.1.02.01.001		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF	4.000,05	
35200	14473698		3.2.1.30.01.008	618455	- CORREÇÃO OC			4.000,05
35200	14473699	2.1.1.02.01.001		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF	4.000,50	
35200	14473699		3.2.1.30.01.008	619824	- CORREÇÃO OC			4.000,50
				619824	- CORREÇÃO OC			
Total do dia:							17.153.275,55	17.153.275,55

GOIANIA,		05 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
35028	14397459	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			10.892,16	
35028	14397459		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				10.892,16
35028	14397472	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			149.388,88	
35028	14397472		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				149.388,88
35028	14397481	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19937 SÉRIE 2			98,00	
35028	14397481		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19937 SÉRIE 2				98,00
35028	14397485	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			2.884,60	
35028	14397485		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				2.884,60
35028	14397492	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			198,00	
35028	14397492		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				198,00
35028	14397493	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			3.308,32	
35028	14397493		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				3.308,32
35200	14472390	1.1.1.02.04.005		CRÉDITO JUROS			64.669,37	
35200	14472390		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS				64.669,37
35200	14472391	1.1.1.02.04.005		REMESSA BÁSICA			10.493,78	
35200	14472391		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA				10.493,78
35200	14472392	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO			444.557,06	
35200	14472392		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO				444.557,06
35200	14472524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 200484			34.145,00	
35200	14472524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 200484				34.145,00
35200	14472535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4401			5.988,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4401		5.988,00
35200	14472557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8255	612,75	
35200	14472557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8255		612,75
35200	14472570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706072	8.453,41	
35200	14472570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706072		8.453,41
35200	14472586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849853	952,02	
35200	14472586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849853		952,02
35200	14472633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 763503	840,50	
35200	14472633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 763503		840,50
35200	14472654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3058	1.170,00	
35200	14472654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3058		1.170,00
35200	14472698	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16159	701,76	
35200	14472698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16159		701,76
35200	14472738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849669	205,35	
35200	14472738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849669	1.879,53	
35200	14472738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849669		2.084,88
35200	14472739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60728	5.128,00	
35200	14472739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60728		5.128,00
35200	14472769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3059	1.597,54	
35200	14472769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3059		1.597,54
35200	14472773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23537	9.039,10	
35200	14472773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23537		9.039,10
35200	14472776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849699	3.228,55	
35200	14472776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849699		3.228,55
35200	14472796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58283	2.900,00	
35200	14472796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58283		2.900,00
35200	14472807	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264	119.772,84	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264		113.101,50
35200	14472807		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA		4.874,75
35200	14472807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA		1.796,59
35200	14472811	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6101	2.617,92	
35200	14472811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6101		2.493,83
35200	14472811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		124,09
35200	14472812	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404.017499981	1.447,16	
35200	14472812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404.017499981		1.447,16
35200	14472813	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000383130	374,18	
35200	14472813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000383130		374,18
35200	14472845	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 128	5.496,75	
35200	14472845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 128		4.389,15
35200	14472845		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		604,64
35200	14472845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		54,97
35200	14472845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		192,39
35200	14472845		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		255,60
35200	14472852	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2675	1.300,00	
35200	14472852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2675		1.274,00
35200	14472852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		26,00
35200	14472904	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6098	2.772,00	
35200	14472904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6098		2.640,61
35200	14472904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		131,39
35200	14472906	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404.017499982	374,18	
35200	14472906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404.017499982		374,18
35200	14473095	2.1.1.02.01.004		DUTOS QUIMICA LTDA NF 1901 - 2024/2169	2.135,00	
35200	14473095		1.1.1.02.02.008	DUTOS QUIMICA LTDA NF 1901 - 2024/2169		2.135,00
35200	14473096	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 03/2024 - 2024/2586	3.229,72	
35200	14473096		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 03/2024 - 2024/2586		3.229,72
35200	14473097	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2061 - 2024/2288	442.422,06	
35200	14473097		1.1.1.02.02.008	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2061 - 2024/2288		442.422,06
35200	14473700	2.1.1.02.01.004		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX	736,55	
35200	14473700			CONTABIL COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		
35200	14473700	3.2.1.30.03.008		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX		736,55

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTABIL COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		
35200	14473701	2.1.1.02.01.004		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX	244,53	
35200	14473701		3.2.1.30.03.008	CONTABIL COLETA DE RESIDUOS COMUNS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX		244,53
35200	14473702	2.1.1.02.01.004		CONTABIL COLETA DE RESIDUOS COMUNS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX	9.717,17	
35200	14473702		3.2.1.30.03.001	CONTABIL ENERGIA ELETRICA BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX		9.717,17
35200	14473703	2.1.1.02.01.004		CONTABIL ENERGIA ELETRICA BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX	259,67	
35200	14473703		3.2.1.30.05.001	CONTABIL HIGIENIZAÇÃO DUTOS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX		259,67
35200	14473704	2.1.1.02.01.004		CONTABIL HIGIENIZAÇÃO DUTOS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX	825,00	
35200	14473704		3.2.1.30.01.018	CONTABIL HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX		825,00
35200	14473705	2.1.1.02.01.004		CONTABIL HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX	322,00	
35200	14473705		3.2.1.30.05.001	CONTABIL MANUT AR CONDICIONADO BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX		322,00
35200	14473706	2.1.1.02.01.004		CONTABIL MANUT AR CONDICIONADO BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX	481,02	
35200	14473706		3.2.1.30.05.001	CONTABIL MANUTENCAO PREDIAL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX		481,02
35200	14473707	2.1.1.02.01.004		CONTABIL MANUTENCAO PREDIAL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX	5.481,18	
35200	14473707		3.2.1.30.03.003	CONTABIL AGUA E ESGOTO BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX		5.481,18
35200	14473708	2.1.1.02.01.004		CONTABIL AGUA E ESGOTO BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX	5.400,45	
35200	14473708		3.2.1.30.03.002	CONTABIL SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX		5.400,45
				CONTABIL SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Total do dia:					1.368.741,06	1.368.741,06

GOIANIA,		06 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472386	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO DE JUROS	110.170,56	
35200	14472386		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO DE JUROS		110.170,56
35200	14472387	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	17.173,21	
35200	14472387		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		17.173,21
35200	14472388	1.1.1.02.04.019		CREDITO JUROS	2.408,43	
35200	14472388		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.408,43

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35200	14472389	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	375,42	
35200	14472389		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		375,42
Total do dia:					130.127,62	130.127,62

GOIANIA,		08 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	14448205	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 1961 BURITI SEG.	141.457,71	141.457,71
31788	14450715	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 24818/24826 ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
31788	14452289	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 45003 TEC PRINT	7.825,79	7.825,79
31788	14452291	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 45003 TEC PRINT (PROV A MAIOR)	967,27	967,27
35200	14472307	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
35200	14472307		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
35200	14472385	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.040.936,97	
35200	14472385		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.040.936,97
35200	14472448	2.1.1.02.12.008		TRANSF. AO CSC - RATEIO OI S/A - 224/2644	1.486,03	
35200	14472448		1.1.1.02.02.008	TRANSF. AO CSC - RATEIO OI S/A - 224/2644		1.486,03
35200	14472449	2.1.1.02.12.008		TRANSF. AO CSC - RATEIO TRIVALE 2024/2755	39.157,38	
35200	14472449		1.1.1.02.02.008	TRANSF. AO CSC - RATEIO TRIVALE 2024/2755		39.157,38
35200	14472466	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO ELIZÂNGELA NUNE	1.360,03	
35200	14472466		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO ELIZÂNGELA NUNE		1.360,03
35200	14472467	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO NATALIA SANTOS	11.034,05	
35200	14472467		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO NATALIA SANTOS		11.034,05
35200	14472491	1.1.1.02.02.008		TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN	343.628,63	
35200	14472491		1.1.1.02.04.019	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN		343.628,63
35200	14472492	1.1.1.02.02.008		TRANSF POUP P/ CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES NF 2104	15.000,00	
35200	14472492		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES NF 2104		15.000,00
35200	14472493	1.1.1.02.02.008		TRANSF POUP P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE NF 392	465.197,33	
35200	14472493		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE NF 392		465.197,33
35200	14472548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850206	706,41	
35200	14472548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850206		706,41
35200	14472549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 405720	2.971,20	
35200	14472549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 405720		2.971,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 255	1.041,92	
35200	14472571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 255		1.041,92
35200	14472592	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA 3757	1.200,00	
35200	14472592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA 3757		1.200,00
35200	14472598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343503	26.477,00	
35200	14472598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343503		26.477,00
35200	14472613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91631	23.512,80	
35200	14472613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91631		23.512,80
35200	14472650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18711	10.650,00	
35200	14472650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18711		10.650,00
35200	14472651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3259	1.147,40	
35200	14472651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3259		1.147,40
35200	14472676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 643204	1.381,77	
35200	14472676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 643204		1.381,77
35200	14472721	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ARDAGGIO LTDA 215	4.100,00	
35200	14472721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARDAGGIO LTDA 215		4.100,00
35200	14472823	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15269	480,00	
35200	14472823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15269		456,00
35200	14472823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA		24,00
35200	14472826	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 935	1.445,00	
35200	14472826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 935		1.445,00
35200	14472828	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 239	1.104,16	
35200	14472828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 239		1.077,66
35200	14472828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		26,50
35200	14472833	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 230640	1.425,00	
35200	14472833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 230640		1.337,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		21,38
35200	14472833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		66,26
35200	14472864	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2407023762	3.210,06	
35200	14472864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2407023762		3.210,06
35200	14472866	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24826	1.487,70	
35200	14472866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24826		1.413,31
35200	14472866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		74,39
35200	14472888	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24818	6.192,55	
35200	14472888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24818		5.882,92
35200	14472888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		309,63
35200	14472907	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 99	3.032,26	
35200	14472907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 99		3.032,26
35200	14472921	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 101	800,00	
35200	14472921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 101		784,00
35200	14472921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA		16,00
35200	14472953	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5705	7.370,61	
35200	14472953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5705		6.769,90
35200	14472953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		110,56
35200	14472953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		147,41
35200	14472953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		342,74
35200	14472958	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1961	152.519,46	
35200	14472958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1961		120.255,14
35200	14472958		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		16.021,01
35200	14472958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.525,19
35200	14472958		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.625,97
35200	14472958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.092,15
35200	14472965	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 407	3.700,00	
35200	14472965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 407		3.573,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35200	14472965	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERRAO & SOUZA LTDA		126,91	
35200	14473098 2.1.1.02.01.001		COMBINATTO HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA NF 5298 - 2024/8822	33.847,92		
35200	14473098	1.1.1.02.02.008	COMBINATTO HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA NF 5298 - 2024/8822		33.847,92	
35200	14473099 2.1.1.02.01.004		DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEG. DO TRABALHO LTDA NF 93 - 2024/0417	1.358,00		
35200	14473099	1.1.1.02.02.008	DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEG. DO TRABALHO LTDA NF 93 - 2024/0417		1.358,00	
35200	14473100 2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA NF 165147 - 2024/2451	627,12		
35200	14473100	1.1.1.02.02.008	DIAMED LATINO AMERICA SA NF 165147 - 2024/2451		627,12	
35200	14473101 2.1.1.02.01.001		HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA NF 165177 - 2024/2630	10.011,82		
35200	14473101	1.1.1.02.02.008	HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA NF 165177 - 2024/2630		10.011,82	
35200	14473102 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89501	950,00		
35200	14473102	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89501		950,00	
35200	14473103 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90046	1.459,40		
35200	14473103	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90046		1.459,40	
35200	14473104 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89498	1.459,40		
35200	14473104	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89498		1.459,40	
35200	14473105 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90048	1.459,40		
35200	14473105	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90048		1.459,40	
35200	14473106 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90049	1.488,00		
35200	14473106	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90049		1.488,00	
35200	14473107 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90045	2.209,40		
35200	14473107	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90045		2.209,40	
35200	14473108 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90050	2.209,40		
35200	14473108	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90050		2.209,40	
35200	14473109 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90051	2.209,40		
35200	14473109	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90051		2.209,40	
35200	14473110 2.1.1.02.01.001		ECO VARIZ E VASC LTDA NF 1336 - 2024/2740	13.109,22		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35200	14473110	1.1.1.02.02.008	ECO VARIZ E VASC LTDA NF 1336 - 2024/2740		13.109,22	
35200	14473111 2.1.1.02.01.004		EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA NF 29719 - 2024/2562	2.733,60		
35200	14473111	1.1.1.02.02.008	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA NF 29719 - 2024/2562		2.733,60	
35200	14473112 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25434	349,70		
35200	14473112	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25434		349,70	
35200	14473113 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25421	349,70		
35200	14473113	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25421		349,70	
35200	14473114 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25420	7.068,00		
35200	14473114	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25420		7.068,00	
35200	14473115 2.1.1.02.01.004		GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME NF 5883 - 2024/2574	673,31		
35200	14473115	1.1.1.02.02.008	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME NF 5883 - 2024/2574		673,31	
35200	14473116 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620954	4.000,50		
35200	14473116	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620954		4.000,50	
35200	14473117 2.1.1.02.01.001		STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 2594 - 2024/0770	33.420,00		
35200	14473117	1.1.1.02.02.008	STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 2594 - 2024/0770		33.420,00	
35200	14473118 2.1.1.02.01.004		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA NF 214 - 2024/2040	961,35		
35200	14473118	1.1.1.02.02.008	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA NF 214 - 2024/2040		961,35	
35200	14473119 2.1.1.02.01.004		TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 682 - 2024/2523	3.942,60		
35200	14473119	1.1.1.02.02.008	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 682 - 2024/2523		3.942,60	
35200	14473120 2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA NF 212290 - 2024/2595	2.170,80		
35200	14473120	1.1.1.02.02.008	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA NF 212290 - 2024/2595		2.170,80	
35200	14473121 2.1.1.02.01.004		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 4256 - 2024/1995	3.389,69		
35200	14473121	1.1.1.02.02.008	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 4256 - 2024/1995		3.389,69	
35200	14473122 2.1.1.02.01.001		FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI NF 58664 - 2024/2486	5.323,00		
35200	14473122	1.1.1.02.02.008	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI NF 58664 - 2024/2486		5.323,00	
35200	14473123 2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 30903 - 2024/2020	690,94		
35200	14473123	1.1.1.02.02.008	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 30903 - 2024/2020		690,94	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473124	2.1.1.02.01.001		NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 93578 - 2024/2432	5.950,00	
35200	14473124		1.1.1.02.02.008	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 93578 - 2024/2432		5.950,00
35200	14473125	2.1.1.02.01.001		NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 79067 - 2024/0930	1.635,00	
35200	14473125		1.1.1.02.02.008	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 79067 - 2024/0930		1.635,00
35200	14473126	2.1.1.02.01.001		NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038 - 2024/2446	2.030,00	
35200	14473126		1.1.1.02.02.008	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038 - 2024/2446		2.030,00
35200	14473127	2.1.1.02.01.001		R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP NF 13808 - 2024/2441	732,00	
35200	14473127		1.1.1.02.02.008	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP NF 13808 - 2024/2441		732,00
35200	14473128	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57418 - 2024/2216	2.900,00	
35200	14473128		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57418 - 2024/2216		2.900,00
35200	14473129	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57232 - 2024/2722	2.900,00	
35200	14473129		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57232 - 2024/2722		2.900,00
35200	14473130	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57231 - 2024/2747	2.900,00	
35200	14473130		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57231 - 2024/2747		2.900,00
35200	14473131	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57229 - 2024/2746	2.900,00	
35200	14473131		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57229 - 2024/2746		2.900,00
35200	14473132	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17489 - 2024/2433	613,89	
35200	14473132		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17489 - 2024/2433		613,89
35200	14473133	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17490 - 2024/2437	1.841,67	
35200	14473133		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17490 - 2024/2437		1.841,67
35200	14473134	2.1.1.02.01.002		DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16471- 2024/2566	363.402,25	
35200	14473134		1.1.1.02.02.008	DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16471- 2024/2566		363.402,25
35200	14473135	2.1.1.02.01.001		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 435 - 2024/2522	4.035,94	
35200	14473135		1.1.1.02.02.008	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 435 - 2024/2522		4.035,94
35200	14473136	2.1.1.02.01.004		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 844 - 2024/2526	8.500,00	
35200	14473136		1.1.1.02.02.008	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 844 - 2024/2526		8.500,00
35200	14473137	2.1.1.02.01.001		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 102344 - 2024/0309	1.800,00	
35200	14473137		1.1.1.02.02.008	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 102344 - 2024/0309		1.800,00
35200	14473138	2.1.1.02.01.001		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 104458 - 2024/2640	2.650,00	
35200	14473138		1.1.1.02.02.008	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 104458 - 2024/2640		2.650,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473139	2.1.1.02.01.001		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 104966 - 2024/9192	8.702,40	
35200	14473139		1.1.1.02.02.008	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 104966 - 2024/9192		8.702,40
35200	14473140	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - ELIZANGELA NUNES DA SILVA - 2024/2680	348,53	
35200	14473140		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - ELIZANGELA NUNES DA SILVA - 2024/2680		348,53
35200	14473141	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - NATALIA SANTOS DE MELO - 2024/2800	11.008,94	
35200	14473141		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - NATALIA SANTOS DE MELO - 2024/2800		11.008,94
35200	14473142	2.1.1.02.01.002		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 61 - 2024/1388	90.050,77	
35200	14473142		1.1.1.02.02.008	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 61 - 2024/1388		90.050,77
35200	14473143	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 84 - 2024/2748	493,50	
35200	14473143		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 84 - 2024/2748		493,50
35200	14473144	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 85 - 2024/2748	1.403,50	
35200	14473144		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 85 - 2024/2748		1.403,50
35200	14473145	2.1.1.02.01.002		INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NF 872 - 2024/2263	35.272,64	
35200	14473145		1.1.1.02.02.008	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NF 872 - 2024/2263		35.272,64
35200	14473146	2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 214 - 2024/1455	380,09	
35200	14473146		1.1.1.02.02.008	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 214 - 2024/1455		380,09
35200	14473147	2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 212 - 2024/1454	147.176,96	
35200	14473147		1.1.1.02.02.008	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 212 - 2024/1454		147.176,96
35200	14473148	2.1.1.02.01.002		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA NF 74 - 2024/1557	26.769,23	
35200	14473148		1.1.1.02.02.008	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA NF 74 - 2024/1557		26.769,23
35200	14473149	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO NF 5037911 - 2024/2779	2,30	
35200	14473149	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO NF 5037911 - 2024/2779	197,80	
35200	14473149		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO NF 5037911 - 2024/2779		200,10
35200	14473150	2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA NF 186224 - 2024/0426	204,00	
35200	14473150		1.1.1.02.02.008	OPIMED DO BRASIL LTDA NF 186224 - 2024/0426		204,00
35200	14473151	2.1.1.02.01.004		HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404017472999 / 2024/2643	3.595,04	
35200	14473151	3.2.1.40.21.003		HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404017472999 / 2024/2643	80,63	
35200	14473151		1.1.1.02.02.008	HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404017472999 / 2024/2643		3.675,67
35200	14473152	2.1.1.02.01.004		ALCIR CARVALHO FRANCO NF 002 - 2024/2717	4.081,95	
35200	14473152		1.1.1.02.02.008	ALCIR CARVALHO FRANCO NF 002 - 2024/2717		4.081,95
35200	14473153	1.1.1.02.01.001		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/2843 04/2024	6.000,00	
35200	14473153		1.1.1.02.02.008	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/2843 04/2024		6.000,00
35200	14473154	2.1.1.02.01.004		CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA NF 002104 - 2024/1858	15.000,00	
35200	14473154		1.1.1.02.02.008	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA NF 002104 - 2024/1858		15.000,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473155	2.1.1.02.01.004		HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA NF 392 - 2024/2751	433.331,31	
35200	14473155		1.1.1.02.02.008	HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA NF 392 - 2024/2751		433.331,31
35200	14473156	2.1.1.02.01.001		ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA NF 117 - 2024/2502	1.956,00	
35200	14473156		1.1.1.02.02.008	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA NF 117 - 2024/2502		1.956,00
35200	14473157	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA NF 2407023762 - 2024/2931	3.210,06	
35200	14473157		1.1.1.02.02.008	PREFEITURA DE GOIANIA NF 2407023762 - 2024/2931		3.210,06
35200	14473158	2.1.1.02.01.001		A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 132701 - 2024/2572	1.680,00	
35200	14473158		1.1.1.02.02.008	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 132701 - 2024/2572		1.680,00
35200	14473159	2.1.1.02.01.001		BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA NF 2942045 - 2024/2720	5.000,00	
35200	14473159		1.1.1.02.02.008	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA NF 2942045 - 2024/2720		5.000,00
35200	14473160	2.1.1.02.01.001		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI NF 15712 - 2024/2506	1.752,00	
35200	14473160		1.1.1.02.02.008	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI NF 15712 - 2024/2506		1.752,00
35200	14473161	2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16332 - 2024/2613	5.055,00	
35200	14473161		1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16332 - 2024/2613		5.055,00
35200	14473162	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 402482 - 2024/2407	28.912,20	
35200	14473162		1.1.1.02.02.008	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 402482 - 2024/2407		28.912,20
35200	14473163	2.1.1.02.01.001		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA NF 22033 - 2024/2449	15.218,50	
35200	14473163		1.1.1.02.02.008	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA NF 22033 - 2024/2449		15.218,50
35200	14473164	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76593 - 2024/2634	2.269,44	
35200	14473164		1.1.1.02.02.008	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76593 - 2024/2634		2.269,44
35200	14473165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420845	585,87	
35200	14473165		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420845		585,87
35200	14473166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420835	585,87	
35200	14473166		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420835		585,87
35200	14473167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420834	585,87	
35200	14473167		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420834		585,87
35200	14473168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420833	585,87	
35200	14473168		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420833		585,87

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35200	14473168	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420833		585,87	
35200	14473169 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420827	585,87		
35200	14473169	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420827		585,87	
35200	14473170 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420227	5.300,00		
35200	14473170	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420227		5.300,00	
35200	14473171 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 422195	5.858,70		
35200	14473171	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 422195		5.858,70	
35200	14473172 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623351	510,00		
35200	14473172	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623351		510,00	
35200	14473173 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623399	972,58		
35200	14473173	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623399		972,58	
35200	14473174 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621686	1.482,58		
35200	14473174	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621686		1.482,58	
35200	14473175 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622532	1.482,58		
35200	14473175	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622532		1.482,58	
35200	14473176 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623415	1.482,58		
35200	14473176	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623415		1.482,58	
35200	14473177 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623407	1.482,58		
35200	14473177	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623407		1.482,58	
35200	14473179 2.1.1.02.01.002		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 47 - 2024/1556	69.422,32		
35200	14473179	1.1.1.02.02.008	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 47 - 2024/1556		69.422,32	
35200	14473180 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197769 - 2024/2691	7.476,60		
35200	14473180	1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197769 - 2024/2691		7.476,60	
35200	14473181 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197822 - 2024/2691	4.083,60		
35200	14473181	1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197822 - 2024/2691		4.083,60	
35200	14473182 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197846 - 2024/2691	5.587,20		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473182		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197846 - 2024/2691		5.587,20
35200	14473183	2.1.1.02.01.001		HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 30289 - 2024/9467	58.889,95	
35200	14473183		1.1.1.02.02.008	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 30289 - 2024/9467		58.889,95
35200	14473184	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53189 - 2024/2390	6.042,33	
35200	14473184		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53189 - 2024/2390		6.042,33
35200	14473185	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53188 - 2024/2390	833,25	
35200	14473185		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53188 - 2024/2390		833,25
35200	14473186	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53154 - 2024/2360	888,80	
35200	14473186		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53154 - 2024/2360		888,80
35200	14473187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149451	3.500,00	
35200	14473187		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149451		3.500,00
35200	14473188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149456	3.500,00	
35200	14473188		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149456		3.500,00
35200	14473189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149455	3.500,00	
35200	14473189		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149455		3.500,00
35200	14473190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149552	3.500,00	
35200	14473190		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149552		3.500,00
35200	14473191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149453	7.000,00	
35200	14473191		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149453		7.000,00
35200	14473192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149454	10.500,00	
35200	14473192		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149454		10.500,00
35200	14473193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149449	10.500,00	
35200	14473193		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149449		10.500,00
35200	14473194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149458	10.500,00	
35200	14473194		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149458		10.500,00
35200	14473195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150222	10.900,00	
35200	14473195		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150222		10.900,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149008	15.220,00	
35200	14473196		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149008		15.220,00
35200	14473197	2.1.1.02.01.004		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37859 - 2024/2541	1.500,00	
35200	14473197		1.1.1.02.02.008	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37859 - 2024/2541		1.500,00
35200	14473198	2.1.1.02.01.004		MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 215 - 2024/2741	20.693,92	
35200	14473198		1.1.1.02.02.008	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 215 - 2024/2741		20.693,92
35200	14473199	2.1.1.02.01.004		LABORATORIOS B BRAUN SA NF 24918 - 2024/2158	8.009,40	
35200	14473199		1.1.1.02.02.008	LABORATORIOS B BRAUN SA NF 24918 - 2024/2158		8.009,40
35200	14473200	2.1.1.02.12.002		NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024 - 2024/2548	3.844,99	
35200	14473200		1.1.1.02.02.008	NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024 - 2024/2548		3.844,99
35200	14473201	2.1.1.02.01.004		NOXTEC SERVICOS LTDA NF 77.2024 - 2024/2361	23.264,40	
35200	14473201		1.1.1.02.02.008	NOXTEC SERVICOS LTDA NF 77.2024 - 2024/2361		23.264,40
35200	14473202	2.1.1.02.01.001		APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2925 - 2024/2465	1.280,00	
35200	14473202		1.1.1.02.02.008	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2925 - 2024/2465		1.280,00
35200	14473203	2.1.1.02.01.004		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553	132.124,07	
35200	14473203		1.1.1.02.02.008	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553		132.124,07
Total do dia:					4.165.892,18	4.165.892,18

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14441009	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 401 ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	14452631	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 1064 BURITI SERVIÇOS	3.953,45	3.953,45
35200	14472306	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
35200	14472306		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
35200	14472384	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	396.771,40	
35200	14472384		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		396.771,40
35200	14472443	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - VALE ALIMENT. 04/2024 JOVEM	926,89	
35200	14472443		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - VALE ALIMENT. 04/2024 JOVEM		926,89
35200	14472444	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REVISÃO JETTA	500,68	
35200	14472444		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - REVISÃO JETTA		500,68
35200	14472445	2.1.1.02.12.008		TRANF. A CSC - PG. CORGRAF	11.379,48	
35200	14472445		1.1.1.02.02.008	TRANF. A CSC - PG. CORGRAF		11.379,48
35200	14472446	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SÃO JOÃO	356,49	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472446		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SÃO JOÃO		356,49
35200	14472447	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO CSC -ISSQN 03/24	631,04	
35200	14472447		1.1.1.02.02.008	TRANSF AO CSC -ISSQN 03/24		631,04
35200	14472516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21947	1.500,00	
35200	14472516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21947		1.500,00
35200	14472539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47348	598,00	
35200	14472539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47348		598,00
35200	14472573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26757	723,20	
35200	14472573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26757		723,20
35200	14472574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1185	1.978,56	
35200	14472574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1185		1.978,56
35200	14472587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26758	5.369,00	
35200	14472587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26758		5.369,00
35200	14472600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92948	4.021,36	
35200	14472600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92948		4.021,36
35200	14472616	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384	65.864,00	
35200	14472616	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384	4.500,00	
35200	14472616	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384	10.188,99	
35200	14472616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384		80.552,99
35200	14472646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166070	1.752,40	
35200	14472646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166070		1.752,40
35200	14472661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 100644	4.062,12	
35200	14472661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 100644		4.062,12
35200	14472664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273592	186,41	
35200	14472664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273592		186,41
35200	14472695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58917	11.380,00	
35200	14472695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58917		11.380,00
35200	14472710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1781316	1.900,00	
35200	14472710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1781316		1.900,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6105	1.050,00	
35200	14472775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6105		1.050,00
35200	14472802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29984	576,00	
35200	14472802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29984		576,00
35200	14472837	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4985	2.093,60	
35200	14472837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4985		2.000,43
35200	14472837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		93,17
35200	14472860	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390884	130,28	
35200	14472860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390884		130,28
35200	14472861	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1064	4.261,82	
35200	14472861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1064		3.390,61
35200	14472861		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		417,33
35200	14472861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		42,62
35200	14472861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		213,09
35200	14472861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		198,17
35200	14472916	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4843	721,00	
35200	14472916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4843		721,00
35200	14472917	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 401	35.500,00	
35200	14472917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 401		34.001,90
35200	14472917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.498,10
35200	14472918	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5020	930,00	
35200	14472918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5020		888,61
35200	14472918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		41,39
35200	14473204	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1942 - 2024/2171	7.625,97	
35200	14473204		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1942 - 2024/2171		7.625,97
35200	14473205	2.1.1.02.09.004		GOIÂNIA - IDTECH NF 152 - 2024/2171	6.213,26	
35200	14473205		1.1.1.02.02.008	GOIÂNIA - IDTECH NF 152 - 2024/2171		6.213,26
35200	14473206	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 127 - 2024/2171	5.791,29	
35200	14473206		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 127 - 2024/2171		5.791,29
35200	14473207	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 385 - 2024/2171	5.125,76	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473207		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 385 - 2024/2171		5.125,76
35200	14473208	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 384 - 2024/2171	4.460,46	
35200	14473208		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 384 - 2024/2171		4.460,46
35200	14473209	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 48 - 2024/2171	4.063,68	
35200	14473209		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 48 - 2024/2171		4.063,68
35200	14473210	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 387 - 2024/2171	2.831,44	
35200	14473210		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 387 - 2024/2171		2.831,44
35200	14473211	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 65 - 2024/2171	2.326,55	
35200	14473211		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 65 - 2024/2171		2.326,55
35200	14473212	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 75 - 2024/2171	1.908,61	
35200	14473212		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 75 - 2024/2171		1.908,61
35200	14473213	2.1.1.02.09.004		HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 264 - 2024/2171	1.796,59	
35200	14473213		1.1.1.02.02.008	HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 264 - 2024/2171		1.796,59
35200	14473214	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 397 - 2024/2171	1.476,80	
35200	14473214		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 397 - 2024/2171		1.476,80
35200	14473215	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 872 - 2024/2171	1.366,40	
35200	14473215		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 872 - 2024/2171		1.366,40
35200	14473216	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 57 - 2024/2171	1.091,23	
35200	14473216		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 57 - 2024/2171		1.091,23
35200	14473217	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 55 - 2024/2171	968,11	
35200	14473217		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 55 - 2024/2171		968,11
35200	14473218	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4311 - 2024/2171	866,50	
35200	14473218		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4311 - 2024/2171		866,50
35200	14473219	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 50 - 2024/2171	787,60	
35200	14473219		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 50 - 2024/2171		787,60
35200	14473220	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 49 - 2024/2171	742,82	
35200	14473220		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 49 - 2024/2171		742,82
35200	14473221	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 441 - 2024/2171	714,60	
35200	14473221		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 441 - 2024/2171		714,60
35200	14473222	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 153 - 2024/2171	681,82	
35200	14473222		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 153 - 2024/2171		681,82
35200	14473223	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 63 - 2024/2171	659,51	
35200	14473223		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 63 - 2024/2171		659,51
35200	14473224	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 442 - 2024/2171	624,85	
35200	14473224		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 442 - 2024/2171		624,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473225	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16040 - 2024/2171	572,52	
35200	14473225		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16040 - 2024/2171		572,52
35200	14473226	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 64 - 2024/2171	519,33	
35200	14473226		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 64 - 2024/2171		519,33
35200	14473227	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16039 - 2024/2171	454,93	
35200	14473227		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16039 - 2024/2171		454,93
35200	14473228	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3202 - 2024/2171	387,87	
35200	14473228		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3202 - 2024/2171		387,87
35200	14473229	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16555 - 2024/2171	375,00	
35200	14473229		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16555 - 2024/2171		375,00
35200	14473230	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 505 - 2024/2171	347,94	
35200	14473230		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 505 - 2024/2171		347,94
35200	14473231	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 246 - 2024/2171	322,00	
35200	14473231		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 246 - 2024/2171		322,00
35200	14473232	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24601 - 2024/2171	310,54	
35200	14473232		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24601 - 2024/2171		310,54
35200	14473233	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 202 - 2024/2171	289,85	
35200	14473233		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 202 - 2024/2171		289,85
35200	14473234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03/2024	248,71	
35200	14473234		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03/2024		248,71
35200	14473235	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- NF 11801 - 2024/2171	0,76	
35200	14473235		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- NF 11801 - 2024/2171		0,76
35200	14473236	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11814 - 2024/2171	0,80	
35200	14473236		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11814 - 2024/2171		0,80
35200	14473237	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11813 - 2024/2171	1,60	
35200	14473237		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11813 - 2024/2171		1,60
35200	14473238	2.1.1.02.09.004		HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11815 - 2024/2171	2,40	
35200	14473238		1.1.1.02.02.008	HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11815 - 2024/2171		2,40
35200	14473239	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1188 - 2024/2171	2,50	
35200	14473239		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1188 - 2024/2171		2,50
35200	14473240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1189	2,50	
35200	14473240		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1189		2,50
35200	14473241	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIANIA - IDTECH NF 1190 - 2024/2171	2,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35200	14473241	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1190 - 2024/2171		2,50	
35200	14473242 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 7102 - 2024/2171	3,35		
35200	14473242	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 7102 - 2024/2171		3,35	
35200	14473243 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11800 - 2024/2171	5,32		
35200	14473243	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11800 - 2024/2171		5,32	
35200	14473244 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1244 - 2024/2171	5,58		
35200	14473244	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1244 - 2024/2171		5,58	
35200	14473245 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 149 - 2024/2171	6,22		
35200	14473245	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 149 - 2024/2171		6,22	
35200	14473246 2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 26854 -2024/2248	504,99		
35200	14473246	1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 26854 -2024/2248		504,99	
35200	14473247 2.1.1.02.09.004		ISSQN A RECOLHER 042024 - 2024/2171	2.420,80		
35200	14473247	1.1.1.02.02.008	ISSQN A RECOLHER 042024 - 2024/2171		2.420,80	
35200	14473248 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247710	2.344,82		
35200	14473248	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247710		2.344,82	
35200	14473249 2.1.1.02.01.001		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. NF 2495660 - 2024/2456	1.800,00		
35200	14473249	1.1.1.02.02.008	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. NF 2495660 - 2024/2456		1.800,00	
35200	14473250 2.1.1.02.01.001		GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME NF 203810 - 2024/2580	12.954,80		
35200	14473250	1.1.1.02.02.008	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME NF 203810 - 2024/2580		12.954,80	
35200	14473251 2.1.1.02.01.001		PM DOS REIS LTDA NF 2972 - 2024/2453	2.367,20		
35200	14473251	1.1.1.02.02.008	PM DOS REIS LTDA NF 2972 - 2024/2453		2.367,20	
35200	14473252 2.1.1.02.01.001		PM DOS REIS LTDA NF 2991 -2024/2485	126,67		
35200	14473252	1.1.1.02.02.008	PM DOS REIS LTDA NF 2991 -2024/2485		126,67	
35200	14473253 2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4207 - 2024/2462	15.221,52		
35200	14473253	1.1.1.02.02.008	MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4207 - 2024/2462		15.221,52	
35200	14473254 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17488 - 2024/2320	613,89		
35200	14473254	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17488 - 2024/2320		613,89	
35200	14473255 2.1.1.02.01.001		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409	3.865,00		
35200	14473255	1.1.1.02.02.008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409		3.865,00	
35200	14473256 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149	141,11		
35200	14473256	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149		141,11	
35200	14473257 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147	223,77		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473257		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147		223,77
35200	14473258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151	383,15	
35200	14473258		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151		383,15
35200	14473259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145	2.735,83	
35200	14473259		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145		2.735,83
35200	14473260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148	4.638,68	
35200	14473260		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148		4.638,68
35200	14473261	2.1.1.02.01.001		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 185655 - 2024/2452	6.787,00	
35200	14473261		1.1.1.02.02.008	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 185655 - 2024/2452		6.787,00
35200	14473262	2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR NF 46773 - 2024/2454	798,00	
35200	14473262		1.1.1.02.02.008	MEDLINN HOSPITALAR NF 46773 - 2024/2454		798,00
35200	14473263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150	4.816,72	
35200	14473263		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150		4.816,72
35200	14473264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153	15.457,88	
35200	14473264		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153		15.457,88
35200	14473265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152	140.863,58	
35200	14473265		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152		140.863,58
35200	14473266	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1696313 - 2024/2846	5.102,07	
35200	14473266		1.1.1.02.02.008	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1696313 - 2024/2846		5.102,07
35200	14473267	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 322374 - 2024/2469	8.162,00	
35200	14473267		1.1.1.02.02.008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 322374 - 2024/2469		8.162,00
35200	14473268	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 27212 - 2024/2459	15.408,00	
35200	14473268		1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 27212 - 2024/2459		15.408,00
35200	14473269	2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR NF 46841 - 2024/2470	601,80	
35200	14473269		1.1.1.02.02.008	MEDLINN HOSPITALAR NF 46841 - 2024/2470		601,80
35200	14473270	2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR NF 46821 - 2024/2467	698,00	
35200	14473270		1.1.1.02.02.008	MEDLINN HOSPITALAR NF 46821 - 2024/2467		698,00
35200	14473271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR	772,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				46837		
35200	14473271		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR		772,90
35200	14473272	2.1.1.02.01.001		46837 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 443 - 2024/1907	156,40	
35200	14473272		1.1.1.02.02.008	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 443 - 2024/1907		156,40
35200	14473273	2.1.1.02.01.001		OMNI HOSPITALAR LTDA NF 29979 - 2024/2479	6.360,00	
35200	14473273		1.1.1.02.02.008	OMNI HOSPITALAR LTDA NF 29979 - 2024/2479		6.360,00
35200	14473274	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1335 - 2024/2171	234,36	
35200	14473274		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1335 - 2024/2171		234,36
35200	14473275	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 245 - 2024/2171	231,60	
35200	14473275		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 245 - 2024/2171		231,60
35200	14473276	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1015 - 2024/2171	213,09	
35200	14473276		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1015 - 2024/2171		213,09
35200	14473277	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 150 - 2024/2171	212,46	
35200	14473277		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 150 - 2024/2171		212,46
35200	14473278	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 148	204,61	
35200	14473278		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 148		204,61
35200	14473279	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 236 - 2024/2171	197,33	
35200	14473279		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 236 - 2024/2171		197,33
35200	14473280	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4256 - 2024/2171	190,75	
35200	14473280		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4256 - 2024/2171		190,75
35200	14473281	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 02/2024 - 2024/2171	182,39	
35200	14473281		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 02/2024 - 2024/2171		182,39
35200	14473282	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3329 - 2024/2171	172,38	
35200	14473282		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3329 - 2024/2171		172,38
35200	14473283	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 94 - 2024/2171	170,00	
35200	14473283		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 94 - 2024/2171		170,00
35200	14473284	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5631 -2024/2171	147,41	
35200	14473284		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5631 -2024/2171		147,41
35200	14473285	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 682 -2024/2171	136,23	
35200	14473285		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 682 -2024/2171		136,23
35200	14473286	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6011 - 2024/2171	130,56	
35200	14473286		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6011 - 2024/2171		130,56
35200	14473287	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 407 - 2024/2171	126,91	
35200	14473287		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 407 - 2024/2171		126,91

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35200	14473288 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6009 - 2024/2171	123,30		
35200	14473288	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6009 - 2024/2171		123,30	
35200	14473289 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 145 - 2024/2171	120,67		
35200	14473289	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 145 - 2024/2171		120,67	
35200	14473290 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 306 - 2024/2171	119,25		
35200	14473290	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 306 - 2024/2171		119,25	
35200	14473291 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24607 - 2024/2171	117,86		
35200	14473291	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24607 - 2024/2171		117,86	
35200	14473292 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2440 - 2024/2171	117,12		
35200	14473292	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2440 - 2024/2171		117,12	
35200	14473293 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2439 - 2024/2131	117,12		
35200	14473293	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2439 - 2024/2131		117,12	
35200	14473294 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1636 - 2024/2171	107,58		
35200	14473294	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1636 - 2024/2171		107,58	
35200	14473295 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4985 - 2024/2171	93,17		
35200	14473295	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4985 - 2024/2171		93,17	
35200	14473296 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 20073 - 2024/2171	91,65		
35200	14473296	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 20073 - 2024/2171		91,65	
35200	14473297 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4989 - 2024/2171	72,62		
35200	14473297	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4989 - 2024/2171		72,62	
35200	14473298 2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA NF 866934 - 2024/2458	3.531,78		
35200	14473298	1.1.1.02.02.008	LABORATORIO B BRAUN SA NF 866934 - 2024/2458		3.531,78	
35200	14473299 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 443 - 2024/2171	69,43		
35200	14473299	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 443 - 2024/2171		69,43	
35200	14473300 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4591 - 2024/2171	63,89		
35200	14473300	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4591 - 2024/2171		63,89	
35200	14473301 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6085 - 2024/2171	63,26		
35200	14473301	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6085 - 2024/2171		63,26	
35200	14473302 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13580 - 2024/2171	57,60		
35200	14473302	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13580 - 2024/2171		57,60	
35200	14473303 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13581 - 2024/2171	57,60		
35200	14473303	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13581 - 2024/2171		57,60	
35200	14473304 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4312 - 2024/2171	50,02		
35200	14473304	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4312 - 2024/2171		50,02	
35200	14473305 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 93 - 2024/2171	42,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473305		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 93 - 2024/2171		42,00
35200	14473306	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5020 - 2024/2171	41,39	
35200	14473306		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5020 - 2024/2171		41,39
35200	14473307	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 30903 - 2024/2171	38,88	
35200	14473307		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 30903 - 2024/2171		38,88
35200	14473308	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5866 - 2024/2171	38,81	
35200	14473308		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5866 - 2024/2171		38,81
35200	14473309	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13582 - 2024/2171	38,40	
35200	14473309		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13582 - 2024/2171		38,40
35200	14473310	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5883 - 2024/2171	35,44	
35200	14473310		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5883 - 2024/2171		35,44
35200	14473311	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 504 - 2024/2171	32,06	
35200	14473311		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 504 - 2024/2171		32,06
35200	14473312	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5873 - 2024/2171	28,08	
35200	14473312		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5873 - 2024/2171		28,08
35200	14473313	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 239 - 2024/2171	26,50	
35200	14473313		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 239 - 2024/2171		26,50
35200	14473314	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 15123 - 2024/2171	24,00	
35200	14473314		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 15123 - 2024/2171		24,00
35200	14473315	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 214 - 2024/2171	20,93	
35200	14473315		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 214 - 2024/2171		20,93
35200	14473316	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2659 - 2024/2171	20,80	
35200	14473316		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2659 - 2024/2171		20,80
35200	14473317	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1012656 - 2024/2171	17,52	
35200	14473317		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1012656 - 2024/2171		17,52
35200	14473318	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1002041 - 2024/2171	17,52	
35200	14473318		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1002041 - 2024/2171		17,52
35200	14473319	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 151 - 2024/2171	16,90	
35200	14473319		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 151 - 2024/2171		16,90
35200	14473320	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 20331 - 2024/2171	13,30	
35200	14473320		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 20331 - 2024/2171		13,30
35200	14473321	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 02 - 2024/2171	11,91	
35200	14473321		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 02 - 2024/2171		11,91
35200	14473322	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 147 - 2024/2171	9,87	
35200	14473322		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 147 - 2024/2171		9,87

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35200	14473323	2.1.1.02.01.001		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409	3.865,00	
35200	14473323		1.1.1.02.02.008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409		3.865,00
35200	14473324	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2061 - 2024/2171	28.233,70	
35200	14473324		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2061 - 2024/2171		28.233,70
35200	14473325	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 265 -	24.436,59	
35200	14473325		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 265 -		24.436,59
35200	14473326	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4385 - 2024/21	9.995,57	
35200	14473326		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4385 - 2024/21		9.995,57
35200	14473690	1.1.1.02.02.008		ESTORNO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/04/2024	3.865,00	
35200	14473690		2.1.1.02.01.001	ESTORNO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/04/2024		3.865,00
Total do dia:					996.691,56	996.691,56

GOIANIA,		10 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	14447390	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 33185 PLANISA	11.357,80	11.357,80
35027	14397386	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159518	54.109,38	
35027	14397386		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159518		54.109,38
35027	14397387	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159519	54.109,38	
35027	14397387		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159519		54.109,38
35027	14397388	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159520	54.109,38	
35027	14397388		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159520		54.109,38
35027	14397389	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159521	54.109,38	
35027	14397389		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159521		54.109,38
35027	14397390	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159522	54.109,38	
35027	14397390		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159522		54.109,38
35027	14397391	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159523	54.109,38	
35027	14397391			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159523		54.109,38

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35027	14397391		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159523		54.109,38
35027	14397392	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159524	54.109,38	
35027	14397392		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159524		54.109,38
35027	14397393	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159525	54.109,38	
35027	14397393		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159525		54.109,38
35027	14397394	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159526	54.109,38	
35027	14397394		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159526		54.109,38
35027	14397395	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159527	54.109,38	
35027	14397395		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159527		54.109,38
35027	14397396	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159528	54.109,38	
35027	14397396		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159528		54.109,38
35027	14397397	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159529	54.109,38	
35027	14397397		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159529		54.109,38
35027	14397398	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159530	54.109,38	
35027	14397398		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159530		54.109,38
35027	14397399	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159531	54.109,38	
35027	14397399		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159531		54.109,38
35027	14397400	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159532	54.109,38	
35027	14397400		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159532		54.109,38
35200	14472442	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. DE FÉRIAS 04/2024	11.019,66	
35200	14472442		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. DE FÉRIAS 04/2024		11.019,66
35200	14472468	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO HUGO DE SOUZA	7.177,96	
35200	14472468		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO HUGO DE SOUZA		7.177,96
35200	14472469	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LIVIA CRISTINA	827,36	
35200	14472469		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LIVIA CRISTINA		827,36
35200	14472494	1.1.1.02.02.008		TRANSF. F.REF. P/ CC - MELO E BANDEIRA ENG. NF 264	119.772,84	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472494		1.1.1.02.04.018	TRANSF. F.REF. P/ CC - MELO E BANDEIRA ENG. NF 264		119.772,84
35200	14472507	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG CSC P/ CCHGG PG. DE FÉRIAS 04/2024	11.019,66	
35200	14472507		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HGG CSC P/ CCHGG PG. DE FÉRIAS 04/2024		11.019,66
35200	14472511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16352	4.270,00	
35200	14472511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16352		4.270,00
35200	14472521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151602	7.000,00	
35200	14472521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151602		7.000,00
35200	14472531	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771804	21.452,45	
35200	14472531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771804		21.452,45
35200	14472538	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886	242,46	
35200	14472538	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886	375,00	
35200	14472538	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886	945,60	
35200	14472538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886		1.563,06
35200	14472562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78747	3.122,04	
35200	14472562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78747		3.122,04
35200	14472564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17555	2.034,50	
35200	14472564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17555		2.034,50
35200	14472568	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197943	6.865,20	
35200	14472568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197943		6.865,20
35200	14472572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17537	1.227,78	
35200	14472572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17537		1.227,78
35200	14472599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4435	8.982,00	
35200	14472599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4435		8.982,00
35200	14472602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559	613,89	
35200	14472602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559		613,89
35200	14472639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17560	613,89	
35200	14472639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17560		613,89

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151603	3.500,00	
35200	14472653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151603		3.500,00
35200	14472677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47396	7.600,00	
35200	14472677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47396		7.600,00
35200	14472679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17556	1.841,67	
35200	14472679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17556		1.841,67
35200	14472716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58413	2.900,00	
35200	14472716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58413		2.900,00
35200	14472719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2581	5.670,00	
35200	14472719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2581		5.670,00
35200	14472722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17736	10.000,00	
35200	14472722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17736		10.000,00
35200	14472723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17574	1.227,78	
35200	14472723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17574		1.227,78
35200	14472727	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197870	4.077,00	
35200	14472727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197870		4.077,00
35200	14472734	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA SAD ABRAHAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA 10302	24.600,00	
35200	14472734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA SAD ABRAHAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA 10302		24.600,00
35200	14472757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151600	3.500,00	
35200	14472757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151600		3.500,00
35200	14472758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17578	1.227,78	
35200	14472758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17578		1.227,78
35200	14472788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4434	598,80	
35200	14472788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4434		598,80
35200	14472806	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20359	4.696,00	
35200	14472806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20359		4.477,64
35200	14472806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E		218,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GERENCIA PREDIAL LTDA		
35200	14472810	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 202	8.500,00	
35200	14472810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 202		8.210,15
35200	14472810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA		289,85
35200	14472814	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 156	1.175,00	
35200	14472814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 156		1.129,88
35200	14472814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA		45,12
35200	14472818	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/2024	7.500,00	
35200	14472818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/2024		6.333,50
35200	14472818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.166,50
35200	14472870	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11687	760,00	
35200	14472870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11687		713,26
35200	14472870		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		11,40
35200	14472870		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		35,34
35200	14472880	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2663	277,33	
35200	14472880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2663		264,02
35200	14472880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		13,31
35200	14472900	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 394	227.646,62	
35200	14472900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 394		212.052,83
35200	14472900		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.764,39
35200	14472900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.829,40
35200	14472928	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 395	113.668,02	
35200	14472928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 395		105.881,76
35200	14472928		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.376,22
35200	14472928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.410,04
35200	14472942	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 396	278.143,80	
35200	14472942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 396		259.090,95
35200	14472942		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		10.708,54
35200	14472942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.344,31
35200	14472954	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2410	15.000,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35200	14472954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2410		15.000,00	
35200	14472960	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33185	11.812,11		
35200	14472960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33185		11.085,67	
35200	14472960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		177,18	
35200	14472960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		549,26	
35200	14472964	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 100	4.123,32		
35200	14472964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 100		4.123,32	
35200	14473327	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - HUGO DE SOUZA MOREIRA - 2024/2851	3.272,22		
35200	14473327		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - HUGO DE SOUZA MOREIRA - 2024/2851		3.272,22	
35200	14473328	2.1.1.02.01.004		MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264 - 2024/2742	113.101,50		
35200	14473328		1.1.1.02.02.008	MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264 - 2024/2742		113.101,50	
35200	14473329	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - LIVIA CRISTINA SANTOS DE MIRANDA - 2024/2939	1.151,91		
35200	14473329		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - LIVIA CRISTINA SANTOS DE MIRANDA - 2024/2939		1.151,91	
35200	14473709	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/04/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 151IRRF	7,24		
35200	14473709		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/04/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 151IRRF		7,24	
35200	14473710	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/04/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 147 IRRF	4,23		
35200	14473710		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/04/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 147 IRRF		4,23	
Total do dia:					1.888.143,12	1.888.143,12	

GOIANIA,		11 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	14452311	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16690 RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00	
35200	14472305	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98		
35200	14472305		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98	
35200	14472523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181	5.270,40		
35200	14472523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181		5.270,40	
35200	14472540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3103	362,44		
35200	14472540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3103		362,44	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627182	5.270,40	
35200	14472566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627182		5.270,40
35200	14472605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216	5.270,40	
35200	14472605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216		5.270,40
35200	14472618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894	5.270,40	
35200	14472618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894		5.270,40
35200	14472637	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 8023	26.740,94	
35200	14472637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 8023		26.740,94
35200	14472641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627566	3.047,50	
35200	14472641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627566		3.047,50
35200	14472647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551	510,00	
35200	14472647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551		510,00
35200	14472663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18515	1.500,00	
35200	14472663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18515		1.500,00
35200	14472672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91932	14.215,80	
35200	14472672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91932		14.215,80
35200	14472684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 152688	17.060,00	
35200	14472684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 152688		17.060,00
35200	14472729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1058443	803,18	
35200	14472729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1058443		803,18
35200	14472741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 406088	12.528,00	
35200	14472741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 406088		12.528,00
35200	14472753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90439	1.260,00	
35200	14472753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90439		1.260,00
35200	14472760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188	5.270,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188		5.270,40
35200	14472771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3119	1.120,00	
35200	14472771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3119		1.120,00
35200	14472774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1304	890,00	
35200	14472774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1304		890,00
35200	14472820	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16690	7.500,00	
35200	14472820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16690		6.877,50
35200	14472820		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		247,50
35200	14472820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		375,00
35200	14472825	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 874	48.800,00	
35200	14472825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 874		44.090,80
35200	14472825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		732,00
35200	14472825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.708,00
35200	14472825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		2.269,20
35200	14472835	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3222	9.083,49	
35200	14472835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3222		8.695,62
35200	14472835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		387,87
35200	14472853	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13653	1.000,00	
35200	14472853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13653		961,60
35200	14472853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
35200	14472854	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13651	1.500,00	
35200	14472854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13651		1.442,40
35200	14472854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
35200	14472874	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2662	762,67	
35200	14472874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2662		726,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		36,61
35200	14472891	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12411	202,00	
35200	14472891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12411		195,94
35200	14472891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		6,06
35200	14472903	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 28930133843 2	3.800,00	
35200	14472903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 28930133843 2		3.800,00
35200	14472952	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13652	1.500,00	
35200	14472952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13652		1.442,40
35200	14472952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
35200	14472956	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20320	1.833,00	
35200	14472956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20320		1.741,35
35200	14472956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
35200	14473330	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 314080 - 2489/2024	90,00	
35200	14473330		1.1.1.02.02.008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 314080 - 2489/2024		90,00
35200	14473331	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 319337 - 2217/2024	1.450,00	
35200	14473331		1.1.1.02.02.008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 319337 - 2217/2024		1.450,00
35200	14473332	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 271632 - 271632	644,00	
35200	14473332		1.1.1.02.02.008	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 271632 - 271632		644,00
35200	14473333	2.1.1.02.01.001		VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME - NF 29884 - 2814/2024	2.400,00	
35200	14473333		1.1.1.02.02.008	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME - NF 29884 - 2814/2024		2.400,00
Total do dia:					194.397,00	194.397,00

GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35028	14397461	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.240,00	
35028	14397461		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.240,00
35028	14397463	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.261,44	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35028	14397463		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.261,44
35028	14397465	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	316,80	
35028	14397465		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		316,80
35028	14397466	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	456,21	
35028	14397466		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		456,21
35028	14397467	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.395,60	
35028	14397467		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.395,60
35028	14397479	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.894,78	
35028	14397479		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.894,78
35028	14397488	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.326,90	
35028	14397488		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.326,90
35028	14397489	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,60	
35028	14397489		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,60
35200	14472304	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
35200	14472304		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
35200	14472383	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	6.246,66	
35200	14472383		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		6.246,66
35200	14472441	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO	618,48	
35200	14472441		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO		618,48
35200	14472470	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO JESSICA MARTINS	4.115,60	
35200	14472470		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO JESSICA MARTINS		4.115,60
35200	14472471	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO JAILSON ANTONIO	5.839,96	
35200	14472471		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO JAILSON ANTONIO		5.839,96
35200	14472487	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LAWREN ARENCIAN	618,48	
35200	14472487		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LAWREN ARENCIAN		618,48
35200	14472518	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22381	1.696,00	
35200	14472518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22381		1.696,00
35200	14472528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57435	3.887,82	
35200	14472528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57435		3.887,82
35200	14472567	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53350	555,50	
35200	14472567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53350		555,50
35200	14472591	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22382	136,80	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22382		136,80
35200	14472606	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 886	249,00	
35200	14472606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 886		249,00
35200	14472612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22049	1.875,00	
35200	14472612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22049		1.875,00
35200	14472619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619824	4.000,50	
35200	14472619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619824		4.000,50
35200	14472620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618455	4.000,50	
35200	14472620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618455		4.000,50
35200	14472630	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 592	4.050,00	
35200	14472630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 592		4.050,00
35200	14472657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28669	550,00	
35200	14472657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28669		550,00
35200	14472669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90434	2.760,00	
35200	14472669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90434		2.760,00
35200	14472685	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53335	6.904,17	
35200	14472685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53335		6.904,17
35200	14472728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618452	4.000,50	
35200	14472728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618452		4.000,50
35200	14472803	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9951	1.488,00	
35200	14472803	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9951	632,00	
35200	14472803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9951		2.120,00
35200	14472831	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2976	1.503,49	
35200	14472831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2976		1.503,49
35200	14472831	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA	1.503,49	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3030		
35200	14472834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA		1.503,49
35200	14472873	3.2.1.30.03.008		TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3030		
35200	14472873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16563	11.628,11	
35200	14472873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16563		11.046,70
35200	14472873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		581,41
35200	14472943	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4989	1.632,00	
35200	14472943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4989		1.559,38
35200	14472943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		72,62
35200	14472946	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 309	4.750,00	
35200	14472946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 309		4.624,12
35200	14472946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		125,88
35200	14473334	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - JESSICA MARTINS MENDES - 2024/3009	1.271,64	
35200	14473334		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - JESSICA MARTINS MENDES - 2024/3009		1.271,64
35200	14473335	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA - 2024/3012	6.572,48	
35200	14473335		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA - 2024/3012		6.572,48
35200	14473336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248334	3.834,00	
35200	14473336		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248334		3.834,00
35200	14473337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248347	792,00	
35200	14473337		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248347		792,00
35200	14473338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248341	3.168,00	
35200	14473338		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248341		3.168,00
35200	14473339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242145	540,00	
35200	14473339		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242145		540,00
35200	14473711	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 12/04/2024	93.466,12	
35200	14473711		3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		93.466,12
				BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 12/04/2024		93.466,12
				MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		
Total do dia:					218.802,93	218.802,93

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472381	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO DE JUROS	5.708,21	
35200	14472381		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO DE JUROS		5.708,21
35200	14472382	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	1.254,43	
35200	14472382		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.254,43
Total do dia:					6.962,64	6.962,64

GOIANIA,		14 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472379	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO DE JUROS	3.891,37	
35200	14472379		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO DE JUROS		3.891,37
35200	14472380	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	638,44	
35200	14472380		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		638,44
Total do dia:					4.529,81	4.529,81

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14452633	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 271 RTD	556.576,34	556.576,34
35200	14472302	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
35200	14472302		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
35200	14472303	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
35200	14472303		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
35200	14472375	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	3.069,05	
35200	14472375		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.069,05
35200	14472376	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	318,40	
35200	14472376		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		318,40
35200	14472377	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	690.921,34	
35200	14472377		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		690.921,34
35200	14472378	1.1.1.02.02.008		TRANSF. RHEMO P/ HGG - RESSARC. PCC NF 39439	128,31	
35200	14472378		2.1.1.02.12.008	TRANSF. RHEMO P/ HGG - RESSARC. PCC NF 39439		128,31
35200	14472432	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO 04/2024	1.129,19	
35200	14472432		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO 04/2024		1.129,19
35200	14472433	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL 03 /2024	163,20	
35200	14472433		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL 03 /2024		163,20
35200	14472434	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - COMPLEMENTAR - PG. SISTEC	285,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472434		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - COMPLEMENTAR - PG. SISTEC		285,20
35200	14472435	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	916,59	
35200	14472435		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		916,59
35200	14472436	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS 03/2024	530,62	
35200	14472436		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS 03/2024		530,62
35200	14472437	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME ASSESSORIA	896,03	
35200	14472437		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRIME ASSESSORIA		896,03
35200	14472438	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. J. CAMARA	178,25	
35200	14472438		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. J. CAMARA		178,25
35200	14472439	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	916,59	
35200	14472439		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		916,59
35200	14472440	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ HEM - TRANSF DE PROJ GIOVANNA LISSA	2.784,25	
35200	14472440		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ HEM - TRANSF DE PROJ GIOVANNA LISSA		2.784,25
35200	14472472	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - TRASN PROJETO GIOVANNA	2.784,25	
35200	14472472		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - TRASN PROJETO GIOVANNA		2.784,25
35200	14472473	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LEDA RODRIGUES	1.960,51	
35200	14472473		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LEDA RODRIGUES		1.960,51
35200	14472474	1.1.1.02.02.002		TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO JUCINEIA ALVES	52.290,30	
35200	14472474		1.1.1.02.04.005	TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO JUCINEIA ALVES		52.290,30
35200	14472475	1.1.1.02.02.002		TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO ANA LUCIA DA SI	12.877,26	
35200	14472475		1.1.1.02.04.005	TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO ANA LUCIA DA SI		12.877,26
35200	14472476	1.1.1.02.02.002		TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO CRISTIANE GOMES	32.507,64	
35200	14472476		1.1.1.02.04.005	TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO CRISTIANE GOMES		32.507,64
35200	14472495	1.1.1.02.02.008		TRANSF. F.REF. P/ CC - TEREZA CRISTINA. NF 99	3.032,26	
35200	14472495		1.1.1.02.04.018	TRANSF. F.REF. P/ CC - TEREZA CRISTINA. NF 99		3.032,26
35200	14472496	1.1.1.02.02.008		TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 394	227.646,62	
35200	14472496		1.1.1.02.04.018	TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 394		227.646,62
35200	14472497	1.1.1.02.02.008		TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 395	113.668,02	
35200	14472497		1.1.1.02.04.018	TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 395		113.668,02
35200	14472498	1.1.1.02.02.008		TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 396	278.143,80	
35200	14472498		1.1.1.02.04.018	TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 396		278.143,80
35200	14472499	1.1.1.02.02.008		TRANSF. F.REF. P/ CC - CESAR LOCAÇÕES - NF 2410	15.000,00	
35200	14472499		1.1.1.02.04.018	TRANSF. F.REF. P/ CC - CESAR LOCAÇÕES - NF 2410		15.000,00
35200	14472522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	1.450,00	
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 58586		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58586		1.450,00
35200	14472565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58587	1.450,00	
35200	14472565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58587		1.450,00
35200	14472579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 874881	16.720,00	
35200	14472579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 874881		16.720,00
35200	14472584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4465	3.109,44	
35200	14472584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4465		3.109,44
35200	14472588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195539	3.500,00	
35200	14472588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195539		3.500,00
35200	14472593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90417	2.540,00	
35200	14472593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90417		2.540,00
35200	14472631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90416	2.540,00	
35200	14472631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90416		2.540,00
35200	14472632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188910	1.750,00	
35200	14472632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188910		1.750,00
35200	14472644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18514	3.120,00	
35200	14472644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18514		3.120,00
35200	14472649	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53409	1.044,34	
35200	14472649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53409		1.044,34
35200	14472699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192759	1.750,00	
35200	14472699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192759		1.750,00
35200	14472714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 193937	1.750,00	
35200	14472714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 193937		1.750,00
35200	14472724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19207	9.120,00	
35200	14472724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19207		9.120,00
35200	14472726	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197974	4.066,80	
35200	14472726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197974		4.066,80
35200	14472732	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS	5.395,84	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 614		
35200	14472732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS		5.395,84
35200	14472733	1.1.5.02.01.001		LTDA 614	1.395,00	
35200	14472733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30061		1.395,00
35200	14472740	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.166,62	
35200	14472740		2.1.1.02.01.001	LTDA 53479		1.166,62
35200	14472743	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	900,00	
35200	14472743		2.1.1.02.01.001	LTDA 53479		900,00
35200	14472748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6388	2.760,00	
35200	14472748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.760,00
35200	14472759	1.1.5.02.01.002		LTDA 90018	2.900,00	
35200	14472759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		2.900,00
35200	14472767	1.1.5.02.01.002		MEDICOS LTDA-SILIGYN 58585	14.030,00	
35200	14472767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		14.030,00
35200	14472793	1.1.5.02.01.011		MEDICOS LTDA-SILIGYN 58585	5.755,20	
35200	14472793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190141		5.755,20
35200	14472795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190141	1.719,14	
35200	14472795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		1.719,14
35200	14472800	1.1.5.02.01.002		198004	701,48	
35200	14472800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		701,48
35200	14472821	3.2.1.40.11.005		15286	350,00	
35200	14472821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E		332,50
35200	14472821		2.1.1.02.09.004	EQUIPAMENTOS LTDA 5091		17,50
35200	14472827	3.2.1.30.01.003		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM	7.825,79	
35200	14472827		2.1.1.02.01.002	ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		7.825,79
35200	14472838	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.400,00	
35200	14472838		2.1.1.02.01.004	45003		8.009,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25052		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
35200	14472884	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8010	200,00	
35200	14472884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8010		190,00
35200	14472884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA		10,00
35200	14472914	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170967	7.021,52	
35200	14472914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170967		7.021,52
35200	14472923	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 271	726.214,11	
35200	14472923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 271		656.134,46
35200	14472923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		10.893,21
35200	14472923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		25.417,49
35200	14472923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		33.768,95
35200	14472931	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101	1.809,16	
35200	14472931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101		1.809,16
35200	14473340	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA - 2024/3059	15.139,79	
35200	14473340		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA - 2024/3059		15.139,79
35200	14473341	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - ANA LUCIA DA SILVA - 2024/3058	11.859,88	
35200	14473341		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - ANA LUCIA DA SILVA - 2024/3058		11.859,88
35200	14473342	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - JUCINEIA ALVES OLINTO - 2024/3057	31.456,46	
35200	14473342		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - JUCINEIA ALVES OLINTO - 2024/3057		31.456,46
35200	14473343	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - LEDA RODRIGUES FRANCO - 2024/3071	2.990,84	
35200	14473343		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - LEDA RODRIGUES FRANCO - 2024/3071		2.990,84
35200	14473344	2.1.1.02.07.002		FGTS CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA - 2024/3059	19.818,55	
35200	14473344		1.1.1.02.02.002	FGTS CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA - 2024/3059		19.818,55
35200	14473345	2.1.1.02.07.002		FGTS ANA LUCIA DA SILVA - 2024/3058	4.088,02	
35200	14473345		1.1.1.02.02.002	FGTS ANA LUCIA DA SILVA - 2024/3058		4.088,02
35200	14473346	2.1.1.02.07.002		FGTS JUCINEIA ALVES OLINTO - 2024/3057	28.889,71	
35200	14473346		1.1.1.02.02.002	FGTS JUCINEIA ALVES OLINTO - 2024/3057		28.889,71
35200	14473347	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4843 - 2024/2997	721,00	
35200	14473347		1.1.1.02.02.008	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4843 - 2024/2997		721,00
35200	14473348	2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA NF 868789 - 2024/2831	3.249,00	
35200	14473348		1.1.1.02.02.008	LABORATORIO B BRAUN SA NF 868789 - 2024/2831		3.249,00
35200	14473349	2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA NF 863320 - 2024/2552	2.280,00	
35200	14473349		1.1.1.02.02.008	LABORATORIO B BRAUN SA NF 863320 - 2024/2552		2.280,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473350	2.1.1.02.01.001		LABORATORIOS B.BRAUN NF 15440 - 2024/2475	785,88	
35200	14473350		1.1.1.02.02.008	LABORATORIOS B.BRAUN NF 15440 - 2024/2475		785,88
35200	14473351	2.1.1.02.01.001		NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 302621- 2024/2043	15.230,41	
35200	14473351		1.1.1.02.02.008	NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 302621- 2024/2043		15.230,41
35200	14473352	2.1.1.02.01.001		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83676 - 2024/2474	8.826,72	
35200	14473352		1.1.1.02.02.008	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83676 - 2024/2474		8.826,72
35200	14473353	2.1.1.02.01.001		ROSA SAD ABRAHAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA NF 10302 - 2024/1111	24.600,00	
35200	14473353		1.1.1.02.02.008	ROSA SAD ABRAHAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA NF 10302 - 2024/1111		24.600,00
35200	14473354	2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5157 - 2024/2473	2.960,00	
35200	14473354		1.1.1.02.02.008	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5157 - 2024/2473		2.960,00
35200	14473355	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17495 - 2024/2435	613,89	
35200	14473355		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17495 - 2024/2435		613,89
35200	14473356	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17492 - 2024/2436	1.227,78	
35200	14473356		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17492 - 2024/2436		1.227,78
35200	14473357	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17500 - 2024/2603	1.227,78	
35200	14473357		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17500 - 2024/2603		1.227,78
35200	14473358	2.1.1.02.01.002		UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA NF 15269 - 2024/2963	456,00	
35200	14473358		1.1.1.02.02.008	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA NF 15269 - 2024/2963		456,00
35200	14473359	2.1.1.02.01.004		CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA NF 2410 - 2024/3051	15.000,00	
35200	14473359		1.1.1.02.02.008	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA NF 2410 - 2024/3051		15.000,00
35200	14473360	2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA NF 396 - 2024/3026	259.090,95	
35200	14473360		1.1.1.02.02.008	GBM MULT SERVICE LTDA NF 396 - 2024/3026		259.090,95
35200	14473361	2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA NF 395 - 2024/2514	105.881,76	
35200	14473361		1.1.1.02.02.008	GBM MULT SERVICE LTDA NF 395 - 2024/2514		105.881,76
35200	14473362	2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA NF 394 - 2024/1582	212.052,83	
35200	14473362		1.1.1.02.02.008	GBM MULT SERVICE LTDA NF 394 - 2024/1582		212.052,83
35200	14473363	2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 99 -2024/2573	3.032,26	
35200	14473363		1.1.1.02.02.008	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 99 -2024/2573		3.032,26
35200	14473364	2.1.1.02.01.001		ECOPER QUIMICA LTDA NF 27719 - 2024/2488	3.260,32	
35200	14473364		1.1.1.02.02.008	ECOPER QUIMICA LTDA NF 27719 - 2024/2488		3.260,32
35200	14473365	2.1.1.02.01.001		EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA NF 131480 - 2024/2457	6.500,00	
35200	14473365		1.1.1.02.02.008	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-		6.500,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA NF 131480 - 2024/2457		
35200	14473366	2.1.1.02.01.001		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 27079 - 2024/2061	5.700,00	
35200	14473366		1.1.1.02.02.008	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 27079 - 2024/2061		5.700,00
35200	14473367	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428416 - 2024/2576	225,00	
35200	14473367		1.1.1.02.02.008	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428416 - 2024/2576		225,00
35200	14473368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428475	300,00	
35200	14473368		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428475		300,00
35200	14473369	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428549 - 2024/2576	225,00	
35200	14473369		1.1.1.02.02.008	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428549 - 2024/2576		225,00
35200	14473370	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428408 - 2024/2576	300,00	
35200	14473370		1.1.1.02.02.008	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428408 - 2024/2576		300,00
35200	14473371	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428122 - 2024/2576	300,00	
35200	14473371		1.1.1.02.02.008	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428122 - 2024/2576		300,00
35200	14473372	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90435 - 2024/2905	1.209,40	
35200	14473372		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90435 - 2024/2905		1.209,40
35200	14473373	2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2325 - 2024/2487	30.309,65	
35200	14473373		1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2325 - 2024/2487		30.309,65
35200	14473374	2.1.1.02.01.001		BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 8255 - 2024/2930	612,75	
35200	14473374		1.1.1.02.02.008	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 8255 - 2024/2930		612,75
35200	14473375	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS - NF 57650 - 2618/2024	1.450,00	
35200	14473375		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS - NF 57650 - 2618/2024		1.450,00
35200	14473376	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS - NF 57651 - 2618/2024	1.450,00	
35200	14473376		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS - NF 57651 - 2618/2024		1.450,00
35200	14473377	2.1.1.02.01.004		HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404.017499981 - 2024/2878	1.447,16	
35200	14473377		1.1.1.02.02.008	HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404.017499981 - 2024/2878		1.447,16
35200	14473378	2.1.1.02.01.004		OI S.A. NF 2404.017499982 - 2024/2878	374,18	
35200	14473378		1.1.1.02.02.008	OI S.A. NF 2404.017499982 - 2024/2878		374,18
35200	14473379	2.1.1.02.01.004		OI S.A.NF 4500000383130 - 2024/2878	374,18	
35200	14473379		1.1.1.02.02.008	OI S.A.NF 4500000383130 - 2024/2878		374,18
35200	14473380	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2225005248 - 2024/2785	679,19	
35200	14473380		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2225005248 - 2024/2785		679,19
35200	14473381	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57649 - 2024/2014	2.900,00	
35200	14473381		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57649 - 2024/2014		2.900,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2024/2614		
35200	14473382	2.1.1.02.07.004		SIENF ENCARGOS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 2024/2901	755,55	
35200	14473382		1.1.1.02.02.008	SIENF ENCARGOS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 2024/2901		755,55
35200	14473383	2.1.1.02.01.004		HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. NF 16557926 - 2024/2796	488,64	
35200	14473383		1.1.1.02.02.008	HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. NF 16557926 - 2024/2796		488,64
35200	14473384	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2225249042 - 2024/2795	15,98	
35200	14473384		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2225249042 - 2024/2795		15,98
35200	14473385	2.1.1.02.07.004		ENCARGOS TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 2024/2901	18.179,97	
35200	14473385		1.1.1.02.02.008	ENCARGOS TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 2024/2901		18.179,97
35200	14473386	2.1.1.02.01.001		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP NF 58806 -2024/2863	2.310,80	
35200	14473386		1.1.1.02.02.008	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP NF 58806 -2024/2863		2.310,80
35200	14473387	2.1.1.02.01.001		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP NF 58807 - 20242860	644,00	
35200	14473387		1.1.1.02.02.008	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP NF 58807 - 20242860		644,00
35200	14473388	2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1160 - 2024/2815	2.492,16	
35200	14473388		1.1.1.02.02.008	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1160 - 2024/2815		2.492,16
35200	14473389	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA SAO JOSE LTDA NF 268792 - 2024/2817	1.440,00	
35200	14473389		1.1.1.02.02.008	CIRURGICA SAO JOSE LTDA NF 268792 - 2024/2817		1.440,00
35200	14473390	2.1.1.02.01.001		MELFARMACE COMERCIO E MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 534 -2024/2858	16.700,00	
35200	14473390		1.1.1.02.02.008	MELFARMACE COMERCIO E MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 534 -2024/2858		16.700,00
35200	14473391	2.1.1.02.01.001		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 23392 - 2024/2849	12.610,00	
35200	14473391		1.1.1.02.02.008	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 23392 - 2024/2849		12.610,00
35200	14473392	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 271627 - 2024/2818	342,68	
35200	14473392		1.1.1.02.02.008	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 271627 - 2024/2818		342,68
35200	14473393	2.1.1.02.01.001		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 962550 - 2024/2862	1.224,60	
35200	14473393		1.1.1.02.02.008	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 962550 - 2024/2862		1.224,60
35200	14473394	2.1.1.02.01.001		APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 3002 - 2024/2812	88,40	
35200	14473394		1.1.1.02.02.008	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 3002 - 2024/2812		88,40
35200	14473395	2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58915 - 2024/2832	954,00	
35200	14473395		1.1.1.02.02.008	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58915 - 2024/2832		954,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473396	2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58944 - 2024/2861	98.084,10	
35200	14473396		1.1.1.02.02.008	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58944 - 2024/2861		98.084,10
35200	14473397	2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58917 - 2024/2990	11.380,00	
35200	14473397		1.1.1.02.02.008	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58917 - 2024/2990		11.380,00
35200	14473398	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 325312 - 2024/2491	18,00	
35200	14473398		1.1.1.02.02.008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 325312 - 2024/2491		18,00
35200	14473399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263	822,74	
35200	14473399		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263		822,74
35200	14473400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263	822,75	
35200	14473400		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263		822,75
35200	14473401	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14227 - 2024/2859	4.281,40	
35200	14473401		1.1.1.02.02.008	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14227 - 2024/2859		4.281,40
35200	14473402	2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR NF 46918 - 2024/2477	472,00	
35200	14473402		1.1.1.02.02.008	MEDLINN HOSPITALAR NF 46918 - 2024/2477		472,00
35200	14473403	2.1.1.02.01.004		ANDRE LUIZ ROSSO 401 - 2024/2926	34.001,90	
35200	14473403		1.1.1.02.02.008	ANDRE LUIZ ROSSO 401 - 2024/2926		34.001,90
35200	14473404	2.1.1.02.01.002		BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF 1961 - 2024/2908	120.255,14	
35200	14473404		1.1.1.02.02.008	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF 1961 - 2024/2908		120.255,14
35200	14473405	2.1.1.02.01.001		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1283	890,00	
35200	14473405		1.1.1.02.02.008	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1283		890,00
35200	14473406	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197870	4.077,00	
35200	14473406		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197870		4.077,00
35200	14473407	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197943 - 2024/3013	6.865,20	
35200	14473407		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197943 - 2024/3013		6.865,20
35200	14473408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17297	5.000,00	
35200	14473408		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17297		5.000,00
35200	14473409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17540	5.000,00	
35200	14473409		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17540		5.000,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB	5.000,00	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17390		
35200	14473410		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB		5.000,00
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17390		
35200	14473411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB	5.000,00	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17585		
35200	14473411		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB		5.000,00
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17585		
35200	14473412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS	11.665,50	
				COMERCIAL LTDA 67945		
35200	14473412		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS		11.665,50
				COMERCIAL LTDA 67945		
35200	14473413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS	11.665,50	
				COMERCIAL LTDA 67945		
35200	14473413		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS		11.665,50
				COMERCIAL LTDA 67945		
35200	14473414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS	11.669,00	
				COMERCIAL LTDA 67945		
35200	14473414		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS		11.669,00
				COMERCIAL LTDA 67945		
35200	14473415	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53237- 2024/2749	1.244,48	
35200	14473415		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53237- 2024/2749		1.244,48
35200	14473416	2.1.1.02.01.001		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 150684 - 2024/2651	14.950,00	
35200	14473416		1.1.1.02.02.008	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 150684 - 2024/2651		14.950,00
35200	14473417	2.1.1.02.01.004		AVA JATO DO SASSA LTDA NF 2675 - 2024/2891	1.274,00	
35200	14473417		1.1.1.02.02.008	AVA JATO DO SASSA LTDA NF 2675 - 2024/2891		1.274,00
35200	14473418	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 14174 - 2024/2824	820,00	
35200	14473418		1.1.1.02.02.008	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 14174 - 2024/2824		820,00
35200	14473419	2.1.1.02.01.001		NEOKOROS BRASIL LTDA NF 6384 - 2024/7264	80.552,99	
35200	14473419		1.1.1.02.02.008	NEOKOROS BRASIL LTDA NF 6384 - 2024/7264		80.552,99
35200	14473420	2.1.1.02.01.002		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 450 - 224/2774	17.280,00	
35200	14473420		1.1.1.02.02.008	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 450 - 224/2774		17.280,00
35200	14473421	2.1.1.02.01.002		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 449 - 2024/2773	16.788,48	
35200	14473421		1.1.1.02.02.008	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 449 - 2024/2773		16.788,48
35200	14473422	2.1.1.02.01.004		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 2155199 -2024/2663	4.304,96	
35200	14473422		1.1.1.02.02.008	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 2155199 -2024/2663		4.304,96
35200	14473423	2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425281 - 2024/2678	6.700,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473423		1.1.1.02.02.008	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425281 - 2024/2678		6.700,00
35200	14473424	2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425103 - 2024/2511	4.686,96	
35200	14473424		1.1.1.02.02.008	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425103 - 2024/2511		4.686,96
35200	14473425	2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425090 - 20242512	5.300,00	
35200	14473425		1.1.1.02.02.008	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425090 - 20242512		5.300,00
35200	14473426	2.1.1.02.01.001		STOCK COMERCIAL LTDA NF 13559 - 2024/2750	2.209,26	
35200	14473426		1.1.1.02.02.008	STOCK COMERCIAL LTDA NF 13559 - 2024/2750		2.209,26
35200	14473427	2.1.1.02.01.001		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 1465 - 2024/2750	156,50	
35200	14473427		1.1.1.02.02.008	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 1465 - 2024/2750		156,50
35200	14473428	2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4311 - 2024/2638	16.463,50	
35200	14473428		1.1.1.02.02.008	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4311 - 2024/2638		16.463,50
35200	14473429	2.1.1.02.01.001		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 1464 - 2024/9803	978,25	
35200	14473429		1.1.1.02.02.008	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 1464 - 2024/9803		978,25
35200	14473430	2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4312 - 2024/2638	950,30	
35200	14473430		1.1.1.02.02.008	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4312 - 2024/2638		950,30
35200	14473431	2.1.1.02.01.004		TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 683 - 2024/2672	13.520,73	
35200	14473431		1.1.1.02.02.008	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 683 - 2024/2672		13.520,73
35200	14473432	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA NF 106261 - 2024/2712	1.836,00	
35200	14473432		1.1.1.02.02.008	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA NF 106261 - 2024/2712		1.836,00
35200	14473433	2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 4985 - 2024/2971	2.000,43	
35200	14473433		1.1.1.02.02.008	WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 4985 - 2024/2971		2.000,43
35200	14473434	2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 5020 - 2024/2971	888,61	
35200	14473434		1.1.1.02.02.008	WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 5020 - 2024/2971		888,61
35200	14473435	2.1.1.02.01.004		AIALA EVENTOS EIRELI NF 2441 - 2024/2573	2.176,98	
35200	14473435		1.1.1.02.02.008	AIALA EVENTOS EIRELI NF 2441 - 2024/2573		2.176,98
35200	14473436	2.1.1.02.01.004		ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 28930133843 NF 2 - 2024/0254	3.800,00	
35200	14473436		1.1.1.02.02.008	ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 28930133843 NF 2 - 2024/0254		3.800,00
35200	14473437	2.1.1.02.01.001		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 77344 - 2024/2471	12.297,60	
35200	14473437		1.1.1.02.02.008	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 77344 - 2024/2471		12.297,60
35200	14473438	2.1.1.02.01.001		ARDAGGIO LTDA NF 215 - 2024/1461	4.100,00	
35200	14473438		1.1.1.02.02.008	ARDAGGIO LTDA NF 215 - 2024/1461		4.100,00
35200	14473439	2.1.1.02.01.004		AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA NF 202 - 2024/1543	8.210,15	
35200	14473439		1.1.1.02.02.008	AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA NF 202 - 2024/1543		8.210,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473440	2.1.1.02.01.001		BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 16085 - 2024/2737	2.460,00	
35200	14473440		1.1.1.02.02.008	BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 16085 - 2024/2737		2.460,00
35200	14473441	2.1.1.02.01.001		C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 77598 - 2024/2639	273,60	
35200	14473441		1.1.1.02.02.008	C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 77598 - 2024/2639		273,60
35200	14473442	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90430 - 2024/2902	2.209,40	
35200	14473442		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90430 - 2024/2902		2.209,40
35200	14473443	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1705475 - 2024/2846	776,08	
35200	14473443		1.1.1.02.02.008	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1705475 - 2024/2846		776,08
35200	14473444	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6101 - 2024/2882	2.493,83	
35200	14473444		1.1.1.02.02.008	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6101 - 2024/2882		2.493,83
35200	14473445	2.1.1.02.01.004		HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6098 - 2024/2882	2.640,61	
35200	14473445		1.1.1.02.02.008	HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6098 - 2024/2882		2.640,61
35200	14473446	2.1.1.02.01.001		HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22259 - 2024/2707	1.520,84	
35200	14473446		1.1.1.02.02.008	HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22259 - 2024/2707		1.520,84
35200	14473447	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22295 - 2024/2707	1.087,44	
35200	14473447		1.1.1.02.02.008	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22295 - 2024/2707		1.087,44
35200	14473448	2.1.1.02.01.001		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 105073 - 2024/1761	2.800,00	
35200	14473448		1.1.1.02.02.008	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 105073 - 2024/1761		2.800,00
35200	14473449	2.1.1.02.01.001		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 105237 - 2024/2641	4.625,00	
35200	14473449		1.1.1.02.02.008	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 105237 - 2024/2641		4.625,00
35200	14473691	1.1.1.02.02.008		ESTORNO BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 8255 - 2024/2930 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/04/2024	612,75	
35200	14473691		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 8255 - 2024/2930 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/04/2024		612,75
35200	14473692	1.1.1.02.02.008		ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2325 - 2024/2487 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/04/2024	30.309,65	
35200	14473692		2.1.1.02.01.001	ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2325 - 2024/2487 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/04/2024		30.309,65
35200	14473712	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/04/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2023/9817	332,50	
35200	14473712		3.2.1.40.11.005	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/04/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2023/9817		332,50
Total do dia:					4.341.125,98	4.341.125,98

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14438037	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 170 2G2M	648.608,99	648.608,99
31788	14438849	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 170 2G2M	162.819,27	162.819,27
31788	14452308	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 NF 58888 /58889 INGOH	22.546,07	22.546,07
31788	14452309	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 NF 58888 /58889 INGOH (PROV A MAIOR)	7.040,85	7.040,85
31788	14452312	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16555 RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00
35028	14397480	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 4281328 SÉRIE	55.586,56	
35028	14397480		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4281328 SÉRIE		55.586,56
35200	14472301	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,96	
35200	14472301		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,96
35200	14472371	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	3.293,53	
35200	14472371		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.293,53
35200	14472372	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	329,85	
35200	14472372		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		329,85
35200	14472373	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	918.402,18	
35200	14472373		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		918.402,18
35200	14472374	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 02/2024	16.764,42	
35200	14472374		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 02/2024		16.764,42
35200	14472429	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	10.108,19	
35200	14472429		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		10.108,19
35200	14472430	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI TERCERIZAÇÃO	14.088,58	
35200	14472430		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI TERCERIZAÇÃO		14.088,58
35200	14472431	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO DO SASSA 03/2024	47,53	
35200	14472431		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO DO SASSA 03/2024		47,53
35200	14472580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92174	1.859,00	
35200	14472580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92174		1.859,00
35200	14472581	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 667625	6.835,90	
35200	14472581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 667625		6.835,90
35200	14472706	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13840	89,40	
35200	14472706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13840		89,40
35200	14472709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221664	530,00	
35200	14472709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221664		530,00
35200	14472746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248747	813,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248747		813,24
35200	14472770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401	24.643,00	
35200	14472770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401		24.643,00
35200	14472819	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67	77.258,25	
35200	14472819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67		69.802,83
35200	14472819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.158,87
35200	14472819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.704,04
35200	14472819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		3.592,51
35200	14472851	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16555	7.500,00	
35200	14472851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16555		6.877,50
35200	14472851		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		247,50
35200	14472851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		375,00
35200	14472867	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 000.000.170	648.608,99	
35200	14472867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 000.000.170		648.608,99
35200	14472883	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3352	2.752,00	
35200	14472883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3352		2.630,36
35200	14472883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		121,64
35200	14472913	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 5888	17.125,80	
35200	14472913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 5888		16.072,59
35200	14472913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		256,88
35200	14472913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		796,33
35200	14472950	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 245	11.580,00	
35200	14472950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 245		11.348,40
35200	14472950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		231,60
35200	14472963	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3816711	2.783,91	
35200	14472963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3816711		2.654,46

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35200	14472963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/GSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45	
35200	14473450	2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA NF 864127 - 2024/8018	879.999,90		
35200	14473450		1.1.1.02.02.008	LABORATORIO B BRAUN SA NF 864127 - 2024/8018		879.999,90	
35200	14473451	2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2325 - 2487/2024	30.309,65		
35200	14473451		1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2325 - 2487/2024		30.309,65	
35200	14473452	2.1.1.02.01.001		BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 8255 - 2930/2024	612,75		
35200	14473452		1.1.1.02.02.008	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 8255 - 2930/2024		612,75	
Total do dia:					3.580.381,77	3.580.381,77	

GOIANIA,		17 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	14448211	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - FAT 3000483278 SANEAGO	97.455,92	97.455,92	
31789	14370786	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.12.008	REF A ARREDONDAMENTO NF 11/12 XANGAI	0,01	0,01	
35028	14397460	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	327,48		
35028	14397460		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		327,48	
35200	14472368	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	2.722.064,78		
35200	14472368		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		2.722.064,78	
35200	14472369	1.1.1.02.02.008		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	572,00		
35200	14472369		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		572,00	
35200	14472370	1.1.1.02.02.002		RESSARC FORNECEDOR AGUA VIVA	214,90		
35200	14472370		1.1.1.02.01.001	RESSARC FORNECEDOR AGUA VIVA		214,90	
35200	14472426	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 03/2024	2.486.309,24		
35200	14472426		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 03/2024		2.486.309,24	
35200	14472427	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 03/2024	235.755,54		
35200	14472427		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 03/2024		235.755,54	
35200	14472428	3.2.1.01.99.001		BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	572,00		
35200	14472428		1.1.1.02.02.008	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		572,00	
35200	14472477	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO FABRICIA CÂNDIDA	14.377,90		
35200	14472477		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO FABRICIA CÂNDIDA		14.377,90	
35200	14472478	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO BRUNA STEFANE	5.652,87		
35200	14472478		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO BRUNA STEFANE		5.652,87	
35200	14472479	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARÍLIA GABRIELA	6.099,42		
35200	14472479		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARÍLIA GABRIELA		6.099,42	
35200	14472480	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO CAMILA SILVA	8.662,42		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472480		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO CAMILA SILVA		8.662,42
35200	14472520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11067	819,00	
35200	14472520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11067		819,00
35200	14472558	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CULLIGAN LATAM LTDA 80000	898,50	
35200	14472558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CULLIGAN LATAM LTDA 80000		898,50
35200	14472560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278267	274,77	
35200	14472560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278267		274,77
35200	14472595	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 49232	1.399,80	
35200	14472595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 49232		1.399,80
35200	14472635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78801	4.560,00	
35200	14472635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78801		4.560,00
35200	14472655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15303	1.023,30	
35200	14472655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15303		1.023,30
35200	14472711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47517	3.800,00	
35200	14472711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47517		3.800,00
35200	14472755	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 130	20.408,70	
35200	14472755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 130		20.408,70
35200	14472765	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6826	50,22	
35200	14472765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6826		50,22
35200	14472849	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58969	49.307,98	
35200	14472849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58969		49.307,98
35200	14472876	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483278	116.904,28	
35200	14472876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483278		116.904,28
35200	14472892	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20034	300,00	
35200	14472892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20034		291,12
35200	14472892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		8,88
35200	14472902	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1429288	225,00	
35200	14472902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1429288		225,00
35200	14472922	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1429277	225,00	
35200	14472922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1429277		225,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472935	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5137976	94,60	
35200	14472935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5137976		94,60
35200	14472955	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187	630,00	
35200	14472955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187		630,00
35200	14472968	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1698	96.366,76	
35200	14472968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1698		96.366,76
35200	14473453	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - AMANDA CARRIJO SANTOS - 2024/2348	8.498,38	
35200	14473453		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - AMANDA CARRIJO SANTOS - 2024/2348		8.498,38
35200	14473454	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/2348	8.292,69	
35200	14473454		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/2348		8.292,69
35200	14473455	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - BRUNA STEFANE RIBEIRO SOARES DA COSTA - 2024/3138	5.062,86	
35200	14473455		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - BRUNA STEFANE RIBEIRO SOARES DA COSTA - 2024/3138		5.062,86
35200	14473456	2.1.1.02.07.002		FGTS - BRUNA STEFANE RIBEIRO SOARES DA COSTA - 2024/3138	938,46	
35200	14473456		1.1.1.02.02.002	FGTS - BRUNA STEFANE RIBEIRO SOARES DA COSTA - 2024/3138		938,46
35200	14473457	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - MARILIA GABRIELA MARQUES SILVA - 2024/3190	3.213,05	
35200	14473457		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - MARILIA GABRIELA MARQUES SILVA - 2024/3190		3.213,05
35200	14473458	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO - 2024/3217	10.031,04	
35200	14473458		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO - 2024/3217		10.031,04
35200	14473459	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - FABRICIA CANDIDA FARIA - 2024/3132	14.840,24	
35200	14473459		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - FABRICIA CANDIDA FARIA - 2024/3132		14.840,24
35200	14473713	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	31.764,06	
35200	14473713		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		31.764,06
35200	14473714	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	32.465,75	
35200	14473714		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		32.465,75
35200	14473715	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	83,60	
35200	14473715		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		83,60
35200	14473716	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	11.072,64	
35200	14473716		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		11.072,64
35200	14473717	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	1.756,89	
35200	14473717		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		1.756,89
35200	14473718	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	19,56	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35200	14473718		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024		19,56	
35200	14473719	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	31,02		
35200	14473719		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			31,02
35200	14473720	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	53,12		
35200	14473720		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024			53,12
35200	14473721	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	231,16		
35200	14473721		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024			231,16
35200	14473722	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	247,50		
35200	14473722		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024			247,50
35200	14473723	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	379,26		
35200	14473723		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024			379,26
35200	14473724	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	643,04		
35200	14473724		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024			643,04
35200	14473725	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	667,72		
35200	14473725		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			667,72
35200	14473726	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	2.142,87		
35200	14473726		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024			2.142,87
35200	14473727	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	3.633,68		
35200	14473727		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024			3.633,68
35200	14473728	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	4.874,75		
35200	14473728		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024			4.874,75
35200	14473729	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	5.324,61		
35200	14473729		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024			5.324,61
35200	14473730	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	5.724,26		
35200	14473730		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024			5.724,26
35200	14473731	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	6.001,76		
35200	14473731		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024			6.001,76
35200	14473732	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	6.578,06		
35200	14473732		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024			6.578,06
35200	14473733	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	16.059,58		
35200	14473733		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024			16.059,58
35200	14473734	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	19.527,40		
35200	14473734		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTABIL INSS - 3000/2024			19.527,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473735	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	21.990,25	
35200	14473735		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024		21.990,25
35200	14473736	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	62.114,14	
35200	14473736		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024		62.114,14
35200	14473737	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	435,28	
35200	14473737		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024		435,28
35200	14473738	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	0,02	
35200	14473738		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024		0,02
35200	14473739	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	18.201,19	
35200	14473739		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024		18.201,19
35200	14473740	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	2,67	
35200	14473740		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		2,67
35200	14473741	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	6,08	
35200	14473741		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		6,08
35200	14473742	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	11,66	
35200	14473742		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11,66
35200	14473743	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	15,70	
35200	14473743		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		15,70
35200	14473744	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	21,38	
35200	14473744		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		21,38
35200	14473745	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	24,22	
35200	14473745		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		24,22
35200	14473746	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	42,62	
35200	14473746		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		42,62
35200	14473747	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	51,72	
35200	14473747		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		51,72
35200	14473748	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	57,23	
35200	14473748		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		57,23
35200	14473749	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	87,69	
35200	14473749		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		87,69
35200	14473750	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	91,05	
35200	14473750		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		91,05
35200	14473751	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	110,56	
35200	14473751		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		110,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
35200	14473752	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		177,18			
35200	14473752		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024				177,18	
35200	14473753	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		179,07			
35200	14473753		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				179,07	
35200	14473754	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		222,57			
35200	14473754		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024				222,57	
35200	14473755	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		255,15			
35200	14473755		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024				255,15	
35200	14473756	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		262,50			
35200	14473756		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024				262,50	
35200	14473757	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		282,65			
35200	14473757		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024				282,65	
35200	14473758	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		292,21			
35200	14473758		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024				292,21	
35200	14473759	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		318,35			
35200	14473759		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				318,35	
35200	14473760	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		330,75			
35200	14473760		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024				330,75	
35200	14473761	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		337,54			
35200	14473761		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024				337,54	
35200	14473762	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		585,60			
35200	14473762		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				585,60	
35200	14473763	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		691,30			
35200	14473763		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024				691,30	
35200	14473764	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		817,97			
35200	14473764		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				817,97	
35200	14473765	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		943,81			
35200	14473765		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				943,81	
35200	14473766	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		997,09			
35200	14473766		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024				997,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473767	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	1.142,64	
35200	14473767		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		1.142,64
35200	14473768	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	1.525,19	
35200	14473768		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		1.525,19
35200	14473769	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	1.654,65	
35200	14473769		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		1.654,65
35200	14473770	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	1.708,59	
35200	14473770		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		1.708,59
35200	14473771	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	1.741,58	
35200	14473771		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		1.741,58
35200	14473772	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	1.999,11	
35200	14473772		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		1.999,11
35200	14473773	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	2.026,59	
35200	14473773		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		2.026,59
35200	14473774	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	2.662,83	
35200	14473774		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		2.662,83
35200	14473775	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	2.904,34	
35200	14473775		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		2.904,34
35200	14473776	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	3.273,69	
35200	14473776		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		3.273,69
35200	14473777	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	5.646,74	
35200	14473777		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		5.646,74
35200	14473778	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	10.472,83	
35200	14473778		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		10.472,83
35200	14473779	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	17,67	
35200	14473779		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		17,67
35200	14473780	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	46,58	
35200	14473780		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		46,58
35200	14473781	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	56,73	
35200	14473781		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		56,73
35200	14473782	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	59,42	
35200	14473782		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		59,42
35200	14473783	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	66,26	
35200	14473783		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		66,26
35200	14473784	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES	7.092,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
35200	14473784		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES		7.092,15
35200	14473785	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.899,09	
35200	14473785		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES		7.899,09
35200	14473786	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	9.380,83	
35200	14473786		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES		9.380,83
35200	14473787	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	10.513,10	
35200	14473787		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		10.513,10
35200	14473788	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	12.293,01	
35200	14473788		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		12.293,01
35200	14473789	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	71,94	
35200	14473789		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		71,94
35200	14473790	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	75,09	
35200	14473790		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		75,09
35200	14473791	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	106,47	
35200	14473791		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		106,47
35200	14473792	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	158,72	
35200	14473792		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		158,72
35200	14473793	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	177,15	
35200	14473793		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		177,15
35200	14473794	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	191,07	
35200	14473794		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		191,07
35200	14473795	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	198,17	
35200	14473795		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		198,17
35200	14473796	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	342,74	
35200	14473796		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		342,74
35200	14473797	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	373,03	
35200	14473797		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		373,03
35200	14473798	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	390,60	
35200	14473798		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		390,60
35200	14473799	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	533,04	
35200	14473799		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		533,04
35200	14473800	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	555,10	
35200	14473800		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		555,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473800		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		555,10
35200	14473801	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	656,55	
35200	14473801		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		656,55
35200	14473802	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	689,97	
35200	14473802		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		689,97
35200	14473803	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	790,97	
35200	14473803		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		790,97
35200	14473804	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	830,03	
35200	14473804		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		830,03
35200	14473805	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	876,20	
35200	14473805		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		876,20
35200	14473806	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	956,97	
35200	14473806		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		956,97
35200	14473807	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	986,88	
35200	14473807		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		986,88
35200	14473808	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	1.005,80	
35200	14473808		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		1.005,80
35200	14473809	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	1.054,62	
35200	14473809		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		1.054,62
35200	14473810	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	1.142,51	
35200	14473810		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		1.142,51
35200	14473811	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	1.144,84	
35200	14473811		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		1.144,84
35200	14473812	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	1.574,98	
35200	14473812		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		1.574,98
35200	14473813	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	2.143,03	
35200	14473813		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		2.143,03
35200	14473814	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	2.701,18	
35200	14473814		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		2.701,18
35200	14473815	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	3.542,17	
35200	14473815		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		3.542,17
35200	14473816	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024	6.312,83	
35200	14473816		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024		6.312,83
35200	14473817	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	4.851,00	
35200	14473817		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024		4.851,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473818	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	1.166,50	
35200	14473818		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		1.166,50
35200	14473819	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	5.747,00	
35200	14473819		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		5.747,00
35200	14473820	2.1.1.02.09.003		IRRF RPA - IDTECH - 3000/2024	86,51	
35200	14473820		2.1.1.02.12.008	IRRF RPA - IDTECH - 3000/2024		86,51
35200	14473821	2.1.1.02.09.003		IRRF RPA - IDTECH -	440,62	
35200	14473821		2.1.1.02.12.008	IRRF RPA - IDTECH -		440,62
35200	14473822	2.1.1.02.09.001		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - HGG - 3000/2024	414.742,09	
35200	14473822		2.1.1.02.12.008	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - HGG - 3000/2024		414.742,09
35200	14473823	2.1.1.02.07.001		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024	1.312.575,66	
35200	14473823		2.1.1.02.12.008	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024		1.312.575,66
35200	14473824	2.1.1.02.07.001		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ- 3000/2024	3.532,12	
35200	14473824		2.1.1.02.12.008	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ- 3000/2024		3.532,12
35200	14473825	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024	40.145,24	
35200	14473825		2.1.1.02.12.008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024		40.145,24
35200	14473826	2.1.1.02.07.003		PIS / FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 JOVEM APRENDIZ - 3000/2024	103,41	
35200	14473826		2.1.1.02.12.008	PIS / FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 JOVEM APRENDIZ - 3000/2024		103,41
35200	14473827	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024	326.493,67	
35200	14473827		2.1.1.02.12.008	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024		326.493,67
35200	14473828	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - APRENDIZ - 3000/2024	206,76	
35200	14473828		2.1.1.02.12.008	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - APRENDIZ - 3000/2024		206,76
35200	14473829	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	4,23	
35200	14473829		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		4,23
35200	14473830	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024	7,24	
35200	14473830		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024		7,24
35200	14473831	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	547,16	
35200	14473831		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024		547,16
35200	14473832	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024	588,75	
35200	14473832		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024		588,75
Total do dia:					8.410.472,83	8.410.472,83

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
IDTECH/111dc68a4db67b319290a59c7af669d283d						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14452638	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 2103 MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
35200	14472300	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,94	
35200	14472300		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,94
35200	14472361	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO DE JUROS	12.316,50	
35200	14472361		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO DE JUROS		12.316,50
35200	14472362	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	2.502,63	
35200	14472362		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2.502,63
35200	14472363	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	15.561,53	
35200	14472363		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		15.561,53
35200	14472364	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	3.162,00	
35200	14472364		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3.162,00
35200	14472365	1.1.1.02.02.008		DEUBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	572,00	
35200	14472365		3.2.1.01.99.001	DEUBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		572,00
35200	14472366	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	1.050,08	
35200	14472366		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.050,08
35200	14472367	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	213,37	
35200	14472367		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		213,37
35200	14472545	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53543	666,60	
35200	14472545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53543		666,60
35200	14472563	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 285453	12.735,00	
35200	14472563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 285453		12.735,00
35200	14472590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79765	252,00	
35200	14472590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79765		252,00
35200	14472596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17623	1.227,78	
35200	14472596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17623		1.227,78
35200	14472625	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53515	3.883,95	
35200	14472625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53515		3.883,95
35200	14472680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4495	1.946,56	
35200	14472680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4495		1.946,56
35200	14472742	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53528	966,71	
35200	14472742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		966,71

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 53528		
35200	14472786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628093	5.270,40	
35200	14472786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628093		5.270,40
35200	14472789	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13669	3.922,30	
35200	14472789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13669		3.922,30
35200	14472798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274996	652,08	
35200	14472798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274996		652,08
35200	14472859	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6168	1.343,00	
35200	14472859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6168		1.279,34
35200	14472859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		63,66
35200	14472885	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16552	3.935,28	
35200	14472885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16552		3.732,61
35200	14472885		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		59,03
35200	14472885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		143,64
35200	14472895	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 2103	18.406,82	
35200	14472895		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 2103		17.274,81
35200	14472895		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		276,10
35200	14472895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		855,91
35200	14472911	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5111	1.277,79	
35200	14472911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5111		1.154,48
35200	14472911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
35200	14472911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
35200	14472957	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 2100	5.052,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472957		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 2100		5.052,90
Total do dia:					108.860,90	108.860,90

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14452635	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 51 CENTRO HOSP.	95.022,88	95.022,88
31788	14452636	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 51 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)	21.082,20	21.082,20
32584	14425796	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 53685207-7	575,60	575,60
35028	14397474	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47,20	
35028	14397474		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47,20
35028	14397475	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.179,20	
35028	14397475		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.179,20
35028	14397483	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	52.112,40	
35028	14397483		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		52.112,40
35028	14397484	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.153,84	
35028	14397484		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.153,84
35028	14397491	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.721,86	
35028	14397491		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.721,86
35200	14472355	1.1.1.02.04.005		CRÉDITO JUROS	4.749,71	
35200	14472355		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		4.749,71
35200	14472356	1.1.1.02.04.005		REMESSA BÁSICA	934,77	
35200	14472356		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		934,77
35200	14472357	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	131,56	
35200	14472357		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		131,56
35200	14472358	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	25,89	
35200	14472358		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		25,89
35200	14472359	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	653,89	
35200	14472359		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		653,89
35200	14472360	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	128,69	
35200	14472360		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		128,69
35200	14472514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22231	411,84	
35200	14472514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E		411,84

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22231		
35200	14472529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO	1.159,92	
35200	14472529		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 733		1.159,92
35200	14472583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO		
35200	14472583		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 733	613,89	
35200	14472583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		
35200	14472583		2.1.1.02.01.001	LTDA 17615		613,89
35200	14472614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	8.690,00	
35200	14472614		2.1.1.02.01.001	LTDA 17615		8.690,00
35200	14472614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		
35200	14472614		2.1.1.02.01.001	2524448	8.690,00	
35200	14472683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		
35200	14472683		2.1.1.02.01.001	2524448	49.029,87	
35200	14472683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		
35200	14472683		2.1.1.02.01.001	31752		49.029,87
35200	14472693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		
35200	14472693		2.1.1.02.01.001	31752	568,08	
35200	14472693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
35200	14472693		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 275202		568,08
35200	14472766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
35200	14472766		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 275202	220,00	
35200	14472766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
35200	14472766		2.1.1.02.01.001	28973		220,00
35200	14472766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
35200	14472766		2.1.1.02.01.001	28973	95.022,88	
35200	14472839	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE		
35200	14472839		2.1.1.02.01.002	LTDA 51		85.853,17
35200	14472839	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE		
35200	14472839		2.1.1.02.09.002	LTDA 51		1.425,34
35200	14472839	3.2.1.30.02.001		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE		
35200	14472839		2.1.1.02.09.004	TRANSPLANTE LTDA		3.325,81
35200	14472839	3.2.1.30.02.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE		
35200	14472839		2.1.1.02.09.005	TRANSPLANTE LTDA		4.418,56
35200	14472855	3.2.1.40.15.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE		
35200	14472855		2.1.1.02.01.004	TRANSPLANTE LTDA	575,60	
35200	14472855	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
35200	14472855		2.1.1.02.01.004	18 REGIAO 53685207-7		575,60
35200	14472857	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
35200	14472857		2.1.1.02.01.004	18 REGIAO 53685207-7	3.399,00	
35200	14472857	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO		
35200	14472857		2.1.1.02.01.004	VISUAL EIRELI 4866		3.229,05
35200	14472857	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO		
35200	14472857		2.1.1.02.09.004	VISUAL EIRELI 4866		169,95
35200	14472857	3.2.1.40.15.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA		
35200	14472857		2.1.1.02.09.004	COMUNICACAO VISUAL EIRELI		169,95
35200	14472896	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.920,00	
35200	14472896			20		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 20		1.920,00
35200	14472898	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4327	3.815,07	
35200	14472898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4327		3.389,69
35200	14472898		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
35200	14472898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
35200	14472898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
35200	14472919	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 124	1.250,00	
35200	14472919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 124		1.250,00
35200	14472961	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 111.2024	23.264,40	
35200	14472961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 111.2024		23.264,40
35200	14473833	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO 2024/2992	0,10	
35200	14473833		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO 2024/2992		0,10
Total do dia:					391.460,34	391.460,34

GOIANIA,		20 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32584	14362260	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.12.008	BAIXA INSS PATRONAL RPA NAIRA E ALCIR	2.065,29	2.065,29
32584	14368219	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.12.008	BAIXA INSS REF NF 127 BIOXXI 2024/2553	0,24	0,24
35200	14472926	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 397	167.174,28	
35200	14472926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 397		146.277,50
35200	14472926		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.436,21
35200	14472926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		1.671,74
35200	14472926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.015,23
35200	14472926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		7.773,60
35200	14472938	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2080	2.420,28	
35200	14472938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2080		2.420,28
Total do dia:					171.660,09	171.660,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35200	14472353	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	5.232,77	
35200	14472353		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		5.232,77
35200	14472354	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	656,82	
35200	14472354		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		656,82
Total do dia:					5.889,59	5.889,59

GOIANIA,		22 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	14450722	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 264 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
31788	14450730	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4327 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
31788	14452314	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16574 - 16575 COOPANEST	264.836,66	264.836,66
31788	14452315	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16574-16575 COOPANEST	73.923,84	73.923,84
35027	14397401	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159673	2.213,22	
35027	14397401		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159673		2.213,22
35027	14397402	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159674	2.213,22	
35027	14397402		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159674		2.213,22
35027	14397403	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159675	2.213,22	
35027	14397403		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159675		2.213,22
35027	14397404	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159676	2.213,22	
35027	14397404		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159676		2.213,22
35027	14397405	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159677	2.213,22	
35027	14397405		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159677		2.213,22
35027	14397406	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159678	2.213,22	
35027	14397406		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159678		2.213,22
35027	14397407	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159679	2.615,93	
35027	14397407		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159679		2.615,93
35027	14397408	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159680	2.615,93	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35027	14397408		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159680		2.615,93
35027	14397409	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159681	3.731,39	
35027	14397409		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159681		3.731,39
35027	14397410	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159682	2.249,18	
35027	14397410		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159682		2.249,18
35027	14397411	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159683	2.249,18	
35027	14397411		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159683		2.249,18
35027	14397412	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159684	898,50	
35027	14397412		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159684		898,50
35027	14397413	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159685	699,90	
35027	14397413		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159685		699,90
35027	14397414	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159686	699,90	
35027	14397414		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159686		699,90
35200	14472348	1.1.1.02.04.005		CRÉDITO JUROS	17.225,27	
35200	14472348		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		17.225,27
35200	14472349	1.1.1.02.04.005		REMESSA BÁSICA	1.170,92	
35200	14472349		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.170,92
35200	14472350	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.039.981,16	
35200	14472350		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.039.981,16
35200	14472351	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	1.983,62	
35200	14472351		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.983,62
35200	14472352	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	134,84	
35200	14472352		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		134,84
35200	14472418	2.1.1.02.12.008		TRANSF. AO CSC - RESCISÃO MARIA IZABEL	19.932,74	
35200	14472418		1.1.1.02.02.008	TRANSF. AO CSC - RESCISÃO MARIA IZABEL		19.932,74
35200	14472419	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	823,90	
35200	14472419		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		823,90
35200	14472420	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	598,91	
35200	14472420		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO		598,91

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472421	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE	71,30	
35200	14472421		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE		71,30
35200	14472422	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA	2.501,63	
35200	14472422		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA		2.501,63
35200	14472423	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET SISTEMAS	1.122,48	
35200	14472423		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET SISTEMAS		1.122,48
35200	14472424	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	4.753,26	
35200	14472424		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		4.753,26
35200	14472425	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO PATRICIA SOUSA	3.742,16	
35200	14472425		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO PATRICIA SOUSA		3.742,16
35200	14472481	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO NILMA FERNANDES	38.690,81	
35200	14472481		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO NILMA FERNANDES		38.690,81
35200	14472482	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO CARLOS EDUARDO	6.464,99	
35200	14472482		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO CARLOS EDUARDO		6.464,99
35200	14472483	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO EMANUELA DA SILV	20.890,37	
35200	14472483		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO EMANUELA DA SILV		20.890,37
35200	14472488	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARIA IZABEL	19.932,74	
35200	14472488		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARIA IZABEL		19.932,74
35200	14472489	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO PATRICIA SOUSA	3.742,16	
35200	14472489		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO PATRICIA SOUSA		3.742,16
35200	14472490	1.1.1.02.04.005		TRANSF CCHGG P/ FRES.HGG FUNDO JOVENS 03/2024	1.306,85	
35200	14472490		1.1.1.02.02.008	TRANSF CCHGG P/ FRES.HGG FUNDO JOVENS 03/2024		1.306,85
35200	14472500	1.1.1.02.02.008		TRANSF. F.REF. P/ CC - TEREZA CRISTINA - NF 100	4.123,32	
35200	14472500		1.1.1.02.04.018	TRANSF. F.REF. P/ CC - TEREZA CRISTINA - NF 100		4.123,32
35200	14472515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58676	1.450,00	
35200	14472515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58676		1.450,00
35200	14472519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627712	1.482,58	
35200	14472519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627712		1.482,58
35200	14472601	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA 12525	20,00	
35200	14472601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA 12525		20,00
35200	14472604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12567	3.850,00	
35200	14472604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12567		3.850,00
35200	14472607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 221856	170,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 221856		170,00
35200	14472617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2147	108,00	
35200	14472617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2147		108,00
35200	14472648	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198088	7.200,00	
35200	14472648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198088		7.200,00
35200	14472666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58675	1.450,00	
35200	14472666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58675		1.450,00
35200	14472671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628813	510,00	
35200	14472671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628813		510,00
35200	14472688	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198036	5.834,40	
35200	14472688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198036		5.834,40
35200	14472691	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 121	2.650,00	
35200	14472691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 121		2.650,00
35200	14472731	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 120	97.549,00	
35200	14472731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 120		97.549,00
35200	14472747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222471	16.828,00	
35200	14472747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222471		16.828,00
35200	14472777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407	30.756,70	
35200	14472777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407		30.756,70
35200	14472778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249032	3.520,43	
35200	14472778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249032		3.520,43
35200	14472794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92522	959,40	
35200	14472794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92522		959,40
35200	14472878	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1180	370,00	
35200	14472878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1180		370,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472901	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 266	135,00	
35200	14472901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 266		126,69
35200	14472901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2,03
35200	14472901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		6,28
35200	14472924	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 760	300,00	
35200	14472924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 760		300,00
35200	14472925	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 762	300,00	
35200	14472925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 762		294,00
35200	14472925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		6,00
35200	14472932	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265	178.363,90	
35200	14472932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265		168.429,03
35200	14472932		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA		7.259,41
35200	14472932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA		2.675,46
35200	14472933	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5056	1.082,00	
35200	14472933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5056		1.033,85
35200	14472933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		48,15
35200	14472937	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4341	1.025,00	
35200	14472937		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4341		973,75
35200	14472937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		51,25
35200	14472939	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58889	5.420,27	
35200	14472939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58889		5.086,94
35200	14472939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		81,30
35200	14472939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		252,03
35200	14472940	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 265	17.500,00	
35200	14472940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 265		16.423,75
35200	14472940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
35200	14472940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472941	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 264	166.037,87	
35200	14472941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 264		155.826,53
35200	14472941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.490,57
35200	14472941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		7.720,77
35200	14472959	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4327	17.330,00	
35200	14472959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4327		16.463,50
35200	14472959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		866,50
35200	14472967	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 761	236,25	
35200	14472967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 761		231,52
35200	14472967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		4,73
35200	14473460	2.1.1.02.01.001		FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI NF 592 - 3112/2024	4.050,00	
35200	14473460		1.1.1.02.02.008	FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI NF 592 - 3112/2024		4.050,00
35200	14473461	2.1.1.02.01.002		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS NF 309 - 3065/2024	4.624,12	
35200	14473461		1.1.1.02.02.008	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS NF 309 - 3065/2024		4.624,12
35200	14473462	2.1.1.02.01.001		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA - NF 17649 - 2922/2024	5.000,00	
35200	14473462		1.1.1.02.02.008	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA - NF 17649 - 2922/2024		5.000,00
35200	14473463	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 630315 - 2370/2024	5.003,06	
35200	14473463		1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 630315 - 2370/2024		5.003,06
35200	14473464	2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS NF 16340 - 2612/2024	5.055,00	
35200	14473464		1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS NF 16340 - 2612/2024		5.055,00
35200	14473465	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198004 - 3140/2024	5.755,20	
35200	14473465		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198004 - 3140/2024		5.755,20
35200	14473466	2.1.1.02.01.004		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID NF 03/2024 - 3017/2024	6.333,50	
35200	14473466		1.1.1.02.02.008	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID NF 03/2024 - 3017/2024		6.333,50
35200	14473467	2.1.1.02.01.001		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53335 - 3126/2024	6.904,17	
35200	14473467		1.1.1.02.02.008	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53335 - 3126/2024		6.904,17
35200	14473468	2.1.1.02.01.001		LABORATORIOS B.BRAUN NF 15380 - 2468/2024	7.072,92	
35200	14473468		1.1.1.02.02.008	LABORATORIOS B.BRAUN NF 15380 - 2468/2024		7.072,92
35200	14473469	2.1.1.02.01.002		REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13088 - 2996/2024	7.409,61	
35200	14473469		1.1.1.02.02.008	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13088 - 2996/2024		7.409,61
35200	14473470	2.1.1.02.01.002		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 45003 - 3136/2024	7.825,79	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473470		1.1.1.02.02.008	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 45003 - 3136/2024		7.825,79
35200	14473471	2.1.1.02.01.001		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS NF 26585 - 3072/2024	8.673,00	
35200	14473471		1.1.1.02.02.008	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS NF 26585 - 3072/2024		8.673,00
35200	14473472	2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2326 - 2490/2024	10.270,00	
35200	14473472		1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2326 - 2490/2024		10.270,00
35200	14473473	2.1.1.02.01.004		RECOL AMBIENTAL NF 16563 - 3111/2024	11.046,70	
35200	14473473		1.1.1.02.02.008	RECOL AMBIENTAL NF 16563 - 3111/2024		11.046,70
35200	14473474	2.1.1.02.01.004		DEL PAPA ARQUITETURA LTDA NF 245 - 3214/2024	11.348,40	
35200	14473474		1.1.1.02.02.008	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA NF 245 - 3214/2024		11.348,40
35200	14473475	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 629865 - 2371/2024	12.788,41	
35200	14473475		1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 629865 - 2371/2024		12.788,41
35200	14473476	2.1.1.02.01.004		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA NF 58888 - 3213/2024	16.072,59	
35200	14473476		1.1.1.02.02.008	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA NF 58888 - 3213/2024		16.072,59
35200	14473477	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 404867 - 3052/2024	33.076,20	
35200	14473477		1.1.1.02.02.008	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 404867 - 3052/2024		33.076,20
35200	14473478	2.1.1.02.01.002		INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NF 874 - 3082/2024	44.090,80	
35200	14473478		1.1.1.02.02.008	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NF 874 - 3082/2024		44.090,80
35200	14473479	2.1.1.02.01.004		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 271 - 3115/2024	656.134,46	
35200	14473479		1.1.1.02.02.008	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 271 - 3115/2024		656.134,46
35200	14473480	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 87 - 3235/2024	630,00	
35200	14473480		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 87 - 3235/2024		630,00
35200	14473481	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA NF 10095380 - 2679/2024	735,22	
35200	14473481		1.1.1.02.02.008	PREFEITURA DE GOIANIA NF 10095380 - 2679/2024		735,22
35200	14473482	2.1.1.02.01.001		VFB BRASIL LTDA - NF 35778 - 2856/2024	2.808,00	
35200	14473482		1.1.1.02.02.008	VFB BRASIL LTDA - NF 35778 - 2856/2024		2.808,00
35200	14473483	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 197974 - 3140/2024	4.066,80	
35200	14473483		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 197974 - 3140/2024		4.066,80
35200	14473484	2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO IMPORTACAO - NF: 10732 - 2866/2024	3.000,00	
35200	14473484		1.1.1.02.02.008	VIVA COMERCIO IMPORTACAO - NF: 10732 - 2866/2024		3.000,00
35200	14473485	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISÃO NILMA FERNANDES PEREIRA - 3313/2024	21.922,59	
35200	14473485		1.1.1.02.02.002	FGTS RESCISÃO NILMA FERNANDES PEREIRA - 3313/2024		21.922,59
35200	14473486	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES - 3315/2024	8.282,50	
35200	14473486		1.1.1.02.02.002	RESCISAO CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES - 3315/2024		8.282,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473487	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO EMANUELA DA SILVA CATÃO - 3322/2024	13.134,71	
35200	14473487		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO EMANUELA DA SILVA CATÃO - 3322/2024		13.134,71
35200	14473488	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO NILMA FERNANDES PEREIRA - 3313/2024	22.582,92	
35200	14473488		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO NILMA FERNANDES PEREIRA - 3313/2024		22.582,92
35200	14473489	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISÃO EMANUELA DA SILVA CATÃO 3322/2024	9.702,03	
35200	14473489		1.1.1.02.02.002	FGTS RESCISÃO EMANUELA DA SILVA CATÃO 3322/2024		9.702,03
35200	14473490	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505 - 2024/2503	1.227,78	
35200	14473490		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505 - 2024/2503		1.227,78
35200	14473491	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO NF 5137976 - 3276/2024	2,30	
35200	14473491	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO NF 5137976 - 3276/2024	94,60	
35200	14473491		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO NF 5137976 - 3276/2024		96,90
35200	14473492	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 272295 - 2816/2024	309,00	
35200	14473492		1.1.1.02.02.008	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 272295 - 2816/2024		309,00
35200	14473493	2.1.1.02.01.001		VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME - NF 29984 - 3070/2024	576,00	
35200	14473493		1.1.1.02.02.008	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME - NF 29984 - 3070/2024		576,00
35200	14473494	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1850206 - 3048/2024	706,41	
35200	14473494		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1850206 - 3048/2024		706,41
35200	14473495	2.1.1.02.01.001		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA - NF 6105 - 3029/2024	1.050,00	
35200	14473495		1.1.1.02.02.008	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA - NF 6105 - 3029/2024		1.050,00
35200	14473496	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 266154 - 3049/2024	1.258,56	
35200	14473496		1.1.1.02.02.008	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 266154 - 3049/2024		1.258,56
35200	14473497	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS NF 57801 - 2617/2024	1.450,00	
35200	14473497		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS NF 57801 - 2617/2024		1.450,00
35200	14473498	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS NF 57802 - 2617/2024	1.450,00	
35200	14473498		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS NF 57802 - 2617/2024		1.450,00
35200	14473499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29747	795,00	
35200	14473499		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29747		795,00
35200	14473500	2.1.1.02.01.001		THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 29747 - 3031/2024	795,00	
35200	14473500		1.1.1.02.02.008	THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 29747 - 3031/2024		795,00
35200	14473501	2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 161754 - 2865/2024	1.755,00	
35200	14473501		1.1.1.02.02.008	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 161754 - 2865/2024		1.755,00
35200	14473502	2.1.1.02.01.001		PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO NF 15115 - 3046/2024	2.565,00	
35200	14473502		1.1.1.02.02.008	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO NF 15115 - 3046/2024		2.565,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473503	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NF 95940901 - 2794/2024	4.237,75	
35200	14473503		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NF 95940901 - 2794/2024		4.237,75
35200	14473504	2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 161375 - 2820/2024	13.500,00	
35200	14473504		1.1.1.02.02.008	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 161375 - 2820/2024		13.500,00
35200	14473505	2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA NF 390884 - 3002/2024	130,28	
35200	14473505		1.1.1.02.02.008	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA NF 390884 - 3002/2024		130,28
35200	14473506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3030	1.503,49	
35200	14473506		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3030		1.503,49
35200	14473507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2976	1.503,49	
35200	14473507		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2976		1.503,49
35200	14473508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16555	6.877,50	
35200	14473508		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16555		6.877,50
35200	14473509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16690	6.877,50	
35200	14473509		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16690		6.877,50
35200	14473510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3222	8.695,62	
35200	14473510		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3222		8.695,62
35200	14473511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3202	8.695,62	
35200	14473511		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3202		8.695,62
35200	14473512	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22382 - 3116/2024	136,80	
35200	14473512		1.1.1.02.02.008	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22382 - 3116/2024		136,80
35200	14473513	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53321 - 2825/2024	166,65	
35200	14473513		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53321 - 2825/2024		166,65
35200	14473514	2.1.1.02.01.004		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA NF 12411 - 2942/2024	195,94	
35200	14473514		1.1.1.02.02.008	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA NF 12411 - 2942/2024		195,94

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473515	2.1.1.02.01.001		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53350 - 3126/2024	555,50	
35200	14473515		1.1.1.02.02.008	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53350 - 3126/2024		555,50
35200	14473516	2.1.1.02.01.001		BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 16159 - 3068/2024	701,76	
35200	14473516		1.1.1.02.02.008	BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 16159 - 3068/2024		701,76
35200	14473517	2.1.1.02.01.004		HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA - NF 11687 - 3056/2024	713,26	
35200	14473517		1.1.1.02.02.008	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA - NF 11687 - 3056/2024		713,26
35200	14473518	2.1.1.02.01.004		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2662 - 3023/2024	726,06	
35200	14473518		1.1.1.02.02.008	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2662 - 3023/2024		726,06
35200	14473519	2.1.1.02.01.001		FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR NF 628 - 2655/2024	744,48	
35200	14473519		1.1.1.02.02.008	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR NF 628 - 2655/2024		744,48
35200	14473520	2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 763503 - 3047/2024	840,50	
35200	14473520		1.1.1.02.02.008	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 763503 - 3047/2024		840,50
35200	14473521	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76795 - 2875/2024	1.025,50	
35200	14473521		1.1.1.02.02.008	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76795 - 2875/2024		1.025,50
35200	14473522	2.1.1.02.01.001		DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA NF 92715 - 2848/2024	1.086,24	
35200	14473522		1.1.1.02.02.008	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA NF 92715 - 2848/2024		1.086,24
35200	14473523	2.1.1.02.01.001		SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI - NF 3259 - 3039/2024	1.147,40	
35200	14473523		1.1.1.02.02.008	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI - NF 3259 - 3039/2024		1.147,40
35200	14473524	2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - NF 762616 - 2654/2024	1.153,10	
35200	14473524		1.1.1.02.02.008	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - NF 762616 - 2654/2024		1.153,10
35200	14473525	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 28017 - 3032/2024	1.324,20	
35200	14473525		1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 28017 - 3032/2024		1.324,20
35200	14473526	2.1.1.02.01.004		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 230640 - 3010/2024	1.337,36	
35200	14473526		1.1.1.02.02.008	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 230640 - 3010/2024		1.337,36
35200	14473527	2.1.1.02.01.004		ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24826 - 2952/2024	1.413,31	
35200	14473527		1.1.1.02.02.008	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24826 - 2952/2024		1.413,31
35200	14473528	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76774 - 2821/2024	1.500,40	
35200	14473528		1.1.1.02.02.008	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76774 - 2821/2024		1.500,40
35200	14473529	2.1.1.02.01.001		BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 178041 - 2845/2024	1.556,00	
35200	14473529		1.1.1.02.02.008	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 178041 - 2845/2024		1.556,00
35200	14473530	2.1.1.02.01.004		AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA NF 20320 - 3015/2024	1.741,35	
35200	14473530		1.1.1.02.02.008	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA NF 20320 - 3015/2024		1.741,35
35200	14473531	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17507 - 2505/2024	1.841,67	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473531		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17507 - 2505/2024		1.841,67
35200	14473532	2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25775 - 2937/2024	1.978,68	
35200	14473532		1.1.1.02.02.008	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25775 - 2937/2024		1.978,68
35200	14473533	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1849669 - 3033/2024	2.084,88	
35200	14473533		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1849669 - 3033/2024		2.084,88
35200	14473534	2.1.1.02.01.004		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA NF 610102066 - 2734/2024	2.294,56	
35200	14473534		1.1.1.02.02.008	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA NF 610102066 - 2734/2024		2.294,56
35200	14473535	2.1.1.02.01.001		FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR - NF 645 - 2657/2024	2.592,72	
35200	14473535		1.1.1.02.02.008	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR - NF 645 - 2657/2024		2.592,72
35200	14473536	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53330 - 2825/2024	2.667,20	
35200	14473536		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53330 - 2825/2024		2.667,20
35200	14473537	2.1.1.02.01.001		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 379527 - 3053/2024	2.870,40	
35200	14473537		1.1.1.02.02.008	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 379527 - 3053/2024		2.870,40
35200	14473538	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 334252 - 2822/2024	2.880,00	
35200	14473538		1.1.1.02.02.008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 334252 - 2822/2024		2.880,00
35200	14473539	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS NF 57803 - 2616/2024	2.900,00	
35200	14473539		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS NF 57803 - 2616/2024		2.900,00
35200	14473540	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 57805 - 2615/2024	2.900,00	
35200	14473540		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 57805 - 2615/2024		2.900,00
35200	14473541	2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP NF 15230 - 2864/2024	2.995,74	
35200	14473541		1.1.1.02.02.008	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP NF 15230 - 2864/2024		2.995,74
35200	14473542	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1849699 - 3030/2024	3.228,55	
35200	14473542		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1849699 - 3030/2024		3.228,55
35200	14473543	2.1.1.02.01.002		BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NF 1064 - 2921/2024	3.390,61	
35200	14473543		1.1.1.02.02.008	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NF 1064 - 2921/2024		3.390,61
35200	14473544	2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA NF 867164 - 3140/2024	3.929,40	
35200	14473544		1.1.1.02.02.008	LABORATORIO B BRAUN SA NF 867164 - 3140/2024		3.929,40
35200	14473545	2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 100 - 3062/2024	4.123,32	
35200	14473545		1.1.1.02.02.008	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 100 - 3062/2024		4.123,32
35200	14473546	2.1.1.02.01.004		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 20359 - 3061/2024	4.477,64	
35200	14473546		1.1.1.02.02.008	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 20359 - 3061/2024		4.477,64

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473693	1.1.1.02.02.008		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505 - 2024/2503 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/04/2024	1.227,78	
35200	14473693		2.1.1.02.01.001	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505 - 2024/2503 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/04/2024		1.227,78
35200	14473834	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG 1904/2024	162,00	
35200	14473834		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG 1904/2024		162,00
35200	14473835	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024	28,50	
35200	14473835		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024		28,50
35200	14473836	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024	147,96	
35200	14473836		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024		147,96
35200	14473837	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024	282,00	
35200	14473837		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024		282,00
35200	14473838	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024	598,40	
35200	14473838		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024		598,40
Total do dia:					3.352.187,22	3.352.187,22

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35027	14397426	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159910	800,00	
35027	14397426		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159910		800,00
35027	14397427	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159911	800,00	
35027	14397427		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159911		800,00
35027	14397454	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159687	3.445,00	
35027	14397454		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159687		3.445,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35027	14397455	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159688	3.445,00	
35027	14397455		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159688		3.445,00
35027	14397456	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159689	3.445,00	
35027	14397456		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159689		3.445,00
35028	14397464	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	810,60	
35028	14397464		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		810,60
35028	14397478	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.774,40	
35028	14397478		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.774,40
35200	14472298	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
35200	14472298		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
35200	14472299	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
35200	14472299		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
35200	14472343	1.1.1.02.04.005		CRÉDITO JUROS	12.424,22	
35200	14472343		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12.424,22
35200	14472344	1.1.1.02.04.005		REMESSA BÁSICA	1.276,55	
35200	14472344		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.276,55
35200	14472345	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	124.881,65	
35200	14472345		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		124.881,65
35200	14472346	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	1.814,05	
35200	14472346		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.814,05
35200	14472347	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	186,39	
35200	14472347		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		186,39
35200	14472415	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	666,53	
35200	14472415		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		666,53
35200	14472416	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	126,56	
35200	14472416		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS		126,56
35200	14472417	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT	2.157,31	
35200	14472417		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT		2.157,31
35200	14472504	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARIA IZABEL	19.932,74	
35200	14472504		1.1.1.02.02.002	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARIA IZABEL		19.932,74
35200	14472505	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CCHGG P/ CCHGG - DEV. RESC PATRICIA SOUSA	3.742,16	
35200	14472505		1.1.1.02.02.002	TRANSF. CCHGG P/ CCHGG - DEV. RESC PATRICIA SOUSA		3.742,16
35200	14472546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17939	5.000,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17939		5.000,00
35200	14472582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3913	3.280,60	
35200	14472582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3913		3.280,60
35200	14472585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59037	2.900,00	
35200	14472585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59037		2.900,00
35200	14472638	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77083	6.760,75	
35200	14472638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77083		6.760,75
35200	14472658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3473	1.960,20	
35200	14472658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3473		1.960,20
35200	14472659	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22338	1.240,00	
35200	14472659	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22338	11.470,50	
35200	14472659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22338		12.710,50
35200	14472660	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7726	27.120,00	
35200	14472660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7726		27.120,00
35200	14472665	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 7319	70,00	
35200	14472665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 7319		70,00
35200	14472675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 465	760,00	
35200	14472675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 465		760,00
35200	14472682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23053	2.471,92	
35200	14472682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23053		2.471,92
35200	14472707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58954	2.900,00	
35200	14472707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58954		2.900,00
35200	14472708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58955	2.900,00	
35200	14472708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58955		2.900,00
35200	14472720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3821	197.350,78	
35200	14472720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3821		197.350,78

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222728	3.100,00	
35200	14472785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222728		3.100,00
35200	14472791	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 39191	37,99	
35200	14472791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 39191		37,99
35200	14472822	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862328	10,70	
35200	14472822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862328		10,70
35200	14472842	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 854	8.500,00	
35200	14472842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 854		8.500,00
35200	14472872	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177642	1.530,80	
35200	14472872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177642		1.530,80
35200	14472886	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866011	827,11	
35200	14472886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866011		827,11
35200	14472887	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2796	15.000,00	
35200	14472887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2796		15.000,00
35200	14472893	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370	777,65	
35200	14472893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370		690,94
35200	14472893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,66
35200	14472893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,88
35200	14472893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		36,17
35200	14472949	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38225	1.350,00	
35200	14472949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38225		1.350,00
35200	14472966	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177630	17.423,60	
35200	14472966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177630		17.423,60
35200	14473547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619824	4.000,50	
35200	14473547		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619824		4.000,50
35200	14473548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618452	4.000,50	
35200	14473548		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618452		4.000,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 618452		
35200	14473549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.000,00	
35200	14473549		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR EIRELI 625046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.000,00
35200	14473550	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 625046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	
35200	14473550		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR EIRELI 625758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40
35200	14473551	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 625758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	
35200	14473551		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR EIRELI 625.920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40
35200	14473552	2.1.1.02.01.004		HOSPITALAR EIRELI 625.920 A.T.N TECNOLOGIA LTDA - NF 156 - 1059/2024	1.129,88	
35200	14473552		1.1.1.02.02.008	A.T.N TECNOLOGIA LTDA - NF 156 - 1059/2024		1.129,88
35200	14473553	2.1.1.02.01.002		MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 935 - 2958/2024	1.445,00	
35200	14473553		1.1.1.02.02.008	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 935 - 2958/2024		1.445,00
35200	14473554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187880	1.750,00	
35200	14473554		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187880		1.750,00
35200	14473555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187867	1.750,00	
35200	14473555		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187867		1.750,00
35200	14473556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187878	1.886,00	
35200	14473556		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187878		1.886,00
35200	14473557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187868	3.500,00	
35200	14473557		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187868		3.500,00
35200	14473558	2.1.1.02.01.001		RM HOSPITALAR LTDA - NF 389378 - 2868/2024	564,00	
35200	14473558		1.1.1.02.02.008	RM HOSPITALAR LTDA - NF 389378 - 2868/2024		564,00
35200	14473559	2.1.1.02.01.001		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - NF 255 - 3038/2024	1.041,92	
35200	14473559		1.1.1.02.02.008	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - NF 255 - 3038/2024		1.041,92
35200	14473560	2.1.1.02.01.001		KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA - NF 10534 - 3041/2024	3.609,60	
35200	14473560		1.1.1.02.02.008	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA - NF 10534 - 3041/2024		3.609,60
35200	14473561	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - NF 78069 - 2867/2024	2.150,00	
35200	14473561		1.1.1.02.02.008	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - NF 78069 - 2867/2024		2.150,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35200	14473562 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 91420 - 2850/2024	1.656,32		
35200	14473562	1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 91420 - 2850/2024		1.656,32	
35200	14473563 2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - NF 1706072 - 3043/2024	8.453,38		
35200	14473563	1.1.1.02.02.008	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - NF 1706072 - 3043/2024		8.453,38	
35200	14473564 2.1.1.02.01.001		PM DOS REIS LTDA - NF 3058 - 3044/2024	1.170,00		
35200	14473564	1.1.1.02.02.008	PM DOS REIS LTDA - NF 3058 - 3044/2024		1.170,00	
35200	14473565 2.1.1.02.01.001		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 141398 - 3040/2024	3.682,75		
35200	14473565	1.1.1.02.02.008	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 141398 - 3040/2024		3.682,75	
35200	14473566 2.1.1.02.01.001		C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 78316 - 3042/2024	2.095,44		
35200	14473566	1.1.1.02.02.008	C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 78316 - 3042/2024		2.095,44	
35200	14473567 2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. - NF 609180 - 3036/2024	35.300,00		
35200	14473567	1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS S.A. - NF 609180 - 3036/2024		35.300,00	
35200	14473568 2.1.1.02.01.004		TOTVS S.A. - NF 03784289 - 2080/2024	2.654,46		
35200	14473568	1.1.1.02.02.008	TOTVS S.A. - NF 03784289 - 2080/2024		2.654,46	
35200	14473569 2.1.1.02.01.004		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 128 - 2992/2024	4.389,05		
35200	14473569	1.1.1.02.02.008	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 128 - 2992/2024		4.389,05	
35200	14473570 2.1.1.02.01.002		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - NF 33185 - 2992/2024	11.085,67		
35200	14473570	1.1.1.02.02.008	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - NF 33185 - 2992/2024		11.085,67	
35200	14473571 2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY - NF 4989 - 2999/2024	1.559,38		
35200	14473571	1.1.1.02.02.008	WANDERSON FERNANDO PITANGUY - NF 4989 - 2999/2024		1.559,38	
35200	14473572 2.1.1.02.01.002		BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - NF 5705 - 2605/2024	6.769,90		
35200	14473572	1.1.1.02.02.008	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - NF 5705 - 2605/2024		6.769,90	
35200	14473573 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17509 - 2604/2024	2.034,50		
35200	14473573	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17509 - 2604/2024		2.034,50	
35200	14473574 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17508 - 2604/2024	613,89		
35200	14473574	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17508 - 2604/2024		613,89	
35200	14473575 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17505 - 2503/2024	1.227,78		
35200	14473575	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17505 - 2503/2024		1.227,78	
35200	14473576 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53292 - 2759/2024	666,60		
35200	14473576	1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53292 - 2759/2024		666,60	
35200	14473577 2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4324 - 2827/2024	13.122,75		
35200	14473577	1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4324 - 2827/2024		13.122,75	
35200	14473578 2.1.1.02.01.001		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS NF 19817 - 2826/2024	998,00		
35200	14473578	1.1.1.02.02.008	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS NF 19817 - 2826/2024		998,00	
35200	14473579 2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 27898 - 2024/2829	275,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473579		1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 27898 - 2024/2829		275,00
35200	14473580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621685	1.482,58	
35200	14473580		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621685		1.482,58
35200	14473581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618455	4.000,50	
35200	14473581		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618455		4.000,50
35200	14473839	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 2024/2059	26,45	
35200	14473839		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 2024/2059		26,45
35200	14473840	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2024/2059	131,97	
35200	14473840		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2024/2059		131,97
35200	14473841	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 2024/2059	12,00	
35200	14473841		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 2024/2059		12,00
35200	14473842	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2059/2024	99,64	
35200	14473842		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2059/2024		99,64
35200	14473843	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA DESCONTOS OBTIDOS - NF 1706072 - 2024.3043	0,03	
35200	14473843		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA DESCONTOS OBTIDOS - NF 1706072 - 2024.3043		0,03
35200	14473844	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI DESCONTOS OBTIDOS - NF 78316 - 2024.3042	0,01	
35200	14473844		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI DESCONTOS OBTIDOS - NF 78316 - 2024.3042		0,01
35200	14473845	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2059/2024	53,70	
35200	14473845		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2059/2024		53,70
35200	14473846	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2059/2024	111,75	
35200	14473846		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2059/2024		111,75
35200	14473847	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 9817/2023	332,50	
35200	14473847		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 9817/2023		332,50
Total do dia:					645.850,53	645.850,53

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14436626	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 399 GBM	82.639,76	82.639,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35027	14397441	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159727	1.569,90	
35027	14397441		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159727		1.569,90
35027	14397442	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159728	1.569,90	
35027	14397442		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159728		1.569,90
35027	14397443	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159729	1.569,90	
35027	14397443		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159729		1.569,90
35027	14397444	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159730	1.569,90	
35027	14397444		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159730		1.569,90
35027	14397445	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159731	1.569,90	
35027	14397445		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159731		1.569,90
35027	14397446	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159732	1.569,90	
35027	14397446		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159732		1.569,90
35027	14397447	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159733	1.569,90	
35027	14397447		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159733		1.569,90
35027	14397448	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159734	1.569,90	
35027	14397448		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159734		1.569,90
35027	14397449	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159735	1.569,90	
35027	14397449		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159735		1.569,90
35027	14397450	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159736	1.569,90	
35027	14397450		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159736		1.569,90
35027	14397451	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159737	1.569,90	
35027	14397451		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159737		1.569,90
35027	14397452	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159738	1.569,90	
35027	14397452		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159738		1.569,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35027	14397453	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159739	1.569,90	
35027	14397453		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159739		1.569,90
35200	14472336	1.1.1.02.04.005		CRÉDITO JUROS	12.091,49	
35200	14472336		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12.091,49
35200	14472337	1.1.1.02.04.005		REMESSA BÁSICA	2.099,68	
35200	14472337		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2.099,68
35200	14472338	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO DE JUROS	1.044,12	
35200	14472338		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO DE JUROS		1.044,12
35200	14472339	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	181,31	
35200	14472339		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		181,31
35200	14472340	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICA	131.038,74	
35200	14472340		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICA		131.038,74
35200	14472341	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	1.134,62	
35200	14472341		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.134,62
35200	14472342	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	197,03	
35200	14472342		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		197,03
35200	14472460	1.1.1.02.04.016		TRANSF CCHGG P/ FR HGG CSC - FUNDO JOVENS 03/24	1.186,22	
35200	14472460		1.1.1.02.02.008	TRANSF CCHGG P/ FR HGG CSC - FUNDO JOVENS 03/24		1.186,22
35200	14472461	1.1.1.02.04.016		TRANSF CCHGG P/ FR HGG CSC - FUNDO RESC 03/24	129.852,52	
35200	14472461		1.1.1.02.02.008	TRANSF CCHGG P/ FR HGG CSC - FUNDO RESC 03/24		129.852,52
35200	14472536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279037	350,00	
35200	14472536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279037		350,00
35200	14472673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249225	800,33	
35200	14472673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249225		800,33
35200	14472704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 59219	588,50	
35200	14472704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 59219		588,50
35200	14472725	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53592	499,95	
35200	14472725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53592		499,95
35200	14472772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92645	487,00	
35200	14472772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		487,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 92645		
35200	14472809	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 399	87.286,20	
35200	14472809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 399		81.307,09
35200	14472809		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.360,52
35200	14472809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.618,59
35200	14472862	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 103	4.051,50	
35200	14472862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 103		4.051,50
35200	14472863	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD	186.379,91	
35200	14472863		2.1.1.02.01.002	ANESTESIOLOGISTA 16574		176.781,34
35200	14472863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD		2.795,70
35200	14472863		2.1.1.02.09.005	ANESTESIOLOGISTA		5.591,40
35200	14472863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD		1.211,47
35200	14472863		2.1.1.02.09.005	ANESTESIOLOGISTA		
35200	14472879	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 102	1.485,12	
35200	14472879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 102		1.485,12
35200	14472910	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 398	622.391,09	
35200	14472910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 398		579.757,30
35200	14472910		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		23.962,06
35200	14472910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		18.671,73
35200	14472929	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	161,69	
35200	14472929		2.1.1.02.12.004	ENERGIA S/A 98011395		161,69
35200	14472929		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		
35200	14472936	3.2.1.30.02.001		ENERGIA S/A 98011395		
35200	14472936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD	98.798,75	
35200	14472936		2.1.1.02.01.002	ANESTESIOLOGISTA 16575		93.710,62
35200	14472936		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD		1.481,98
35200	14472936		2.1.1.02.09.002	ANESTESIOLOGISTA 16575		
35200	14472936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD		2.963,96
35200	14472936		2.1.1.02.09.005	ANESTESIOLOGISTA		
35200	14472936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD		642,19
35200	14472936		2.1.1.02.09.005	ANESTESIOLOGISTA		
35200	14473582	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ	5.361,06	
35200	14473582		1.1.1.02.02.002	FERREIRA ALVES - 2024/2348		5.361,06
35200	14473582		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ		
35200	14473582		1.1.1.02.02.002	FERREIRA ALVES - 2024/2348		

Total do dia: 1.390.515,29 1.390.515,29

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472295	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	55,00	
35200	14472295		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCÁRIA		55,00
35200	14472296	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
35200	14472296		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00
35200	14472297	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
35200	14472297		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
35200	14472332	1.1.1.02.04.005		CRÉDITO JUROS	5.866,31	
35200	14472332		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		5.866,31
35200	14472333	1.1.1.02.04.005		REMESSA BÁSICA	1.318,44	
35200	14472333		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.318,44
35200	14472334	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	769,75	
35200	14472334		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		769,75
35200	14472335	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	173,00	
35200	14472335		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		173,00
35200	14472576	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77121	1.916,00	
35200	14472576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77121		1.916,00
35200	14472694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19885	10.650,00	
35200	14472694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19885		10.650,00
35200	14472702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24200	12.180,00	
35200	14472702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24200		12.180,00
35200	14472703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472	582,20	
35200	14472703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472		582,20
35200	14472713	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22424	1.784,00	
35200	14472713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22424		1.784,00
35200	14472792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 430765	6.700,00	
35200	14472792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 430765		6.700,00
35200	14472881	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BUFFET EXCELSIOR LTDA 97	13.575,25	
35200	14472881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BUFFET EXCELSIOR LTDA 97		12.896,49
35200	14472881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BUFFET EXCELSIOR LTDA		678,76
Total do dia:					55.625,94	55.625,94

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14449134	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 2275 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
35028	14397468	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	464,94	
35028	14397468		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,94
35028	14397469	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	271,20	
35028	14397469		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		271,20
35028	14397470	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.138,10	
35028	14397470		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.138,10
35028	14397471	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.296,70	
35028	14397471		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.296,70
35028	14397476	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48.800,00	
35028	14397476		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48.800,00
35028	14397482	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.720,80	
35028	14397482		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.720,80
35028	14397486	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59,40	
35028	14397486		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59,40
35028	14397490	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.580,80	
35028	14397490		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.580,80
35200	14472328	1.1.1.02.04.005		CRÉDITO JUROS	11.692,82	
35200	14472328		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11.692,82
35200	14472329	1.1.1.02.04.005		REMESSA BÁSICA	2.569,59	
35200	14472329		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2.569,59
35200	14472330	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	954,44	
35200	14472330		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		954,44
35200	14472331	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	209,75	
35200	14472331		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		209,75
35200	14472414	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MARIO VITOR	63.557,31	
35200	14472414		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MARIO VITOR		63.557,31
35200	14472484	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HG - RESCISÃO KASSIELY RIBEIRO	11.623,09	
35200	14472484		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC HG - RESCISÃO KASSIELY RIBEIRO		11.623,09
35200	14472485	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HG - RESCISÃO CICERO MIGUEL	1.391,45	
35200	14472485		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC HG - RESCISÃO CICERO MIGUEL		1.391,45
35200	14472508	1.1.1.02.02.008		TRANSF FR HGG CSC P/ CC HGG - PG. RES. MARIO VITO	63.557,31	
35200	14472508		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC HGG - PG. RES. MARIO VITO		63.557,31
35200	14472554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.760,00	
				LTDA 90018		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018		2.760,00
35200	14472569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47292	4.200,00	
35200	14472569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47292		4.200,00
35200	14472594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1064194	1.935,00	
35200	14472594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1064194		1.935,00
35200	14472603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28731	955,00	
35200	14472603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28731		955,00
35200	14472615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27584	632,00	
35200	14472615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27584		632,00
35200	14472674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4572	1.126,20	
35200	14472674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4572		1.126,20
35200	14472686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21214	2.766,50	
35200	14472686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21214		2.766,50
35200	14472692	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 151018	230,30	
35200	14472692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 151018		230,30
35200	14472730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21215	511,00	
35200	14472730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21215		511,00
35200	14472762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21216	4.587,50	
35200	14472762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21216		4.587,50
35200	14472815	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275	537.824,69	
35200	14472815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275		421.385,64
35200	14472815		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		59.160,72
35200	14472815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.378,25
35200	14472815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.891,23
35200	14472815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		25.008,85
35200	14472816	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9711	99,64	
35200	14472816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9711		99,64
35200	14472908	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 101	8.900,00	
35200	14472908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 101		8.722,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472908		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM		178,00
35200	14473583	2.1.1.02.05.003		ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA	2.559,96	
35200	14473583		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA - 2024/3460		2.559,96
35200	14473584	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO KASSIELY RIBEIRO DE LIMA 0236/2024/3453	14.008,67	
35200	14473584		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO KASSIELY RIBEIRO DE LIMA 0236/2024/3453		14.008,67
35200	14473848	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO NF 1698 NF PAGO MES 08/2023	2.900,64	
35200	14473848		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO NF 1698 NF PAGO MES 08/2023		2.900,64
35200	14473849	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO 2024/3245	0,01	
35200	14473849		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO 2024/3245		0,01
Total do dia:					1.329.593,24	1.329.593,24

GOIANIA,		27 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472324	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO DE JUROS	331,78	
35200	14472324		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO DE JUROS		331,78
35200	14472325	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	70,33	
35200	14472325		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		70,33
35200	14472326	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	931,53	
35200	14472326		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		931,53
35200	14472327	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	197,46	
35200	14472327		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		197,46
Total do dia:					1.531,10	1.531,10

GOIANIA,		28 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14472318	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO DE JUROS	28.078,03	
35200	14472318		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO DE JUROS		28.078,03
35200	14472319	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	4.404,79	
35200	14472319		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4.404,79
35200	14472320	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	3.339,84	
35200	14472320		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.339,84
35200	14472321	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	523,94	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35200	14472321		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		523,94	
35200	14472322	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	1.565,29		
35200	14472322		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.565,29	
35200	14472323	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	245,56		
35200	14472323		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		245,56	
Total do dia:					38.157,45	38.157,45	

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35027	14397428	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159942	11.288,00		
35027	14397428		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159942		11.288,00	
35027	14397429	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159943	11.288,00		
35027	14397429		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159943		11.288,00	
35027	14397430	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159944	11.288,00		
35027	14397430		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159944		11.288,00	
35027	14397431	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159945	3.200,00		
35027	14397431		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159945		3.200,00	
35027	14397432	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159946	3.200,00		
35027	14397432		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159946		3.200,00	
35027	14397433	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159947	3.200,00		
35027	14397433		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159947		3.200,00	
35027	14397434	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159948	3.200,00		
35027	14397434		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159948		3.200,00	
35027	14397435	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159949	3.200,00		
35027	14397435		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159949		3.200,00	
35027	14397436	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159950	3.200,00		
35027	14397436		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159950		3.200,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 159950		
35027	14397437	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159951	3.200,00	
35027	14397437		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159951		3.200,00
35027	14397438	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159952	3.200,00	
35027	14397438		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159952		3.200,00
35027	14397439	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159953	3.200,00	
35027	14397439		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159953		3.200,00
35027	14397440	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159954	3.200,00	
35027	14397440		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159954		3.200,00
35200	14472294	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
35200	14472294		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
35200	14472314	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	690.827,01	
35200	14472314		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		690.827,01
35200	14472315	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024	326.318,89	
35200	14472315		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024		326.318,89
35200	14472316	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024	26.154,06	
35200	14472316		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024		26.154,06
35200	14472317	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024	440.591,19	
35200	14472317		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024		440.591,19
35200	14472503	1.1.1.02.02.008		TRANSF C.ESTUDOS P/ CC - FORMATURA RESIDENTES	13.520,25	
35200	14472503		1.1.1.02.02.007	TRANSF C.ESTUDOS P/ CC - FORMATURA RESIDENTES		13.520,25
35200	14472534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 974866	2.088,00	
35200	14472534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 974866		2.088,00
35200	14472544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17564	613,89	
35200	14472544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17564		613,89
35200	14472551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106620	1.500,00	
35200	14472551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106620		1.500,00
35200	14472577	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198134	3.342,00	
35200	14472577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		3.342,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				198134		
35200	14472578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.981,76	
				269275		
35200	14472578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		2.981,76
				269275		
35200	14472696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	740,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 363675		
35200	14472696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		740,00
				FARMACEUTICOS LTDA 363675		
35200	14472736	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8254	1.291,70	
35200	14472736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8254		1.291,70
35200	14472737	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	2.566,80	
				198098		
35200	14472737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		2.566,80
				198098		
35200	14472844	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2444	1.915,15	
35200	14472844	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2444	376,41	
35200	14472844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2444		2.176,98
35200	14472844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		114,58
35200	14473585	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198036 - 3357/2024	5.834,40	
35200	14473585		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198036 - 3357/2024		5.834,40
35200	14473586	2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4338 - 3245/2024	5.397,92	
35200	14473586		1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4338 - 3245/2024		5.397,92
35200	14473587	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 625753 - 2696/2024	5.270,40	
35200	14473587		1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 625753 - 2696/2024		5.270,40
35200	14473588	2.1.1.02.01.001		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 60728 - 3250/2024	5.128,00	
35200	14473588		1.1.1.02.02.008	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 60728 - 3250/2024		5.128,00
35200	14473589	2.1.1.02.01.001		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA NF 21947 - 3269/2024	1.500,00	
35200	14473589		1.1.1.02.02.008	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA NF 21947 - 3269/2024		1.500,00
35200	14473590	2.1.1.02.01.001		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.147,83	
				NF 20355 - 3342/2024		
35200	14473590		1.1.1.02.02.008	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.147,83
				NF 20355 - 3342/2024		
35200	14473591	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000483278 - 3232/2024	116.904,28	
35200	14473591		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000483278 - 3232/2024		116.904,28
35200	14473592	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58969 - 3242/2024	49.307,98	
35200	14473592		1.1.1.02.02.008	AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58969 - 3242/2024		49.307,98
35200	14473593	2.1.1.02.01.004		2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA NF 170 - 3197/2024	648.608,99	
35200	14473593		1.1.1.02.02.008	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA NF 170 - 3197/2024		648.608,99

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473594	2.1.1.02.01.004		SERRAO & SOUZA LTDA - NF 407 - 10554/2023	3.573,09	
35200	14473594		1.1.1.02.02.008	SERRAO & SOUZA LTDA - NF 407 - 10554/2023		3.573,09
35200	14473596	2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL PRESTACAO NF 2100 - 3285/2024	5.052,90	
35200	14473596		1.1.1.02.02.008	MUNDO DIGITAL PRESTACAO NF 2100 - 3285/2024		5.052,90
35200	14473597	2.1.1.02.01.004		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA - NF 58889 - 2646/2024	5.086,94	
35200	14473597		1.1.1.02.02.008	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA - NF 58889 - 2646/2024		5.086,94
35200	14473598	2.1.1.02.01.002		COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16552 - 3277/2024	3.732,61	
35200	14473598		1.1.1.02.02.008	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16552 - 3277/2024		3.732,61
35200	14473599	2.1.1.02.01.004		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 4327 - 3368/2024	3.389,69	
35200	14473599		1.1.1.02.02.008	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 4327 - 3368/2024		3.389,69
35200	14473600	2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI - NF 2363 - 2024.3261	26.250,50	
35200	14473600		1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI - NF 2363 - 2024.3261		26.250,50
35200	14473601	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - NF 4866 - 3343/2024	3.229,05	
35200	14473601		1.1.1.02.02.008	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - NF 4866 - 3343/2024		3.229,05
35200	14473602	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 405720 - 3259/2024	2.971,20	
35200	14473602		1.1.1.02.02.008	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 405720 - 3259/2024		2.971,20
35200	14473603	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN - NF 58080 - 2724/2024	2.900,00	
35200	14473603		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN - NF 58080 - 2724/2024		2.900,00
35200	14473604	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN - NF 58283 - 2892/2024	2.900,00	
35200	14473604		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN - NF 58283 - 2892/2024		2.900,00
35200	14473605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 193937	1.750,00	
35200	14473605		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 193937		1.750,00
35200	14473606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 188265	1.750,00	
35200	14473606		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 188265		1.750,00
35200	14473607	2.1.1.02.01.004		TOTVS S.A. NF 3816711 - 3193/2024	2.654,46	
35200	14473607		1.1.1.02.02.008	TOTVS S.A. NF 3816711 - 3193/2024		2.654,46
35200	14473608	2.1.1.02.01.001		ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA - NF 121 - 3346/2024	2.650,00	
35200	14473608		1.1.1.02.02.008	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA - NF 121 - 3346/2024		2.650,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35200	14473609 2.1.1.02.01.004		DUTOS QUIMICA LTDA - NF 2080 - 3316/2024	2.420,28		
35200	14473609	1.1.1.02.02.008	DUTOS QUIMICA LTDA - NF 2080 - 3316/2024		2.420,28	
35200	14473610 2.1.1.02.01.001		BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 709 - 0729/2024	2.415,80		
35200	14473610	1.1.1.02.02.008	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 709 - 0729/2024		2.415,80	
35200	14473611 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17555 - 3134/2024	2.034,50		
35200	14473611	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17555 - 3134/2024		2.034,50	
35200	14473612 2.1.1.02.01.002		ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 - NF 20 - 3210/2024	1.920,00		
35200	14473612	1.1.1.02.02.008	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 - NF 20 - 3210/2024		1.920,00	
35200	14473613 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17556 - 3134/2024	1.841,67		
35200	14473613	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17556 - 3134/2024		1.841,67	
35200	14473614 2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI - NF 22381 - 3117/2024	1.696,00		
35200	14473614	1.1.1.02.02.008	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI - NF 22381 - 3117/2024		1.696,00	
35200	14473615 2.1.1.02.01.001		A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 133675 - 2673/2024	1.680,00		
35200	14473615	1.1.1.02.02.008	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 133675 - 2673/2024		1.680,00	
35200	14473616 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13582	961,60		
35200	14473616	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13582		961,60	
35200	14473617 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 188230	2.800,00		
35200	14473617	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 188230		2.800,00	
35200	14473618 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13581	1.442,40		
35200	14473618	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13581		1.442,40	
35200	14473619 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580	1.442,40		
35200	14473619	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580		1.442,40	
35200	14473620 2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM - NF 13651 - 3085/2024	1.442,40		
35200	14473620	1.1.1.02.02.008	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM - NF 13651 - 3085/2024		1.442,40	
35200	14473621 2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13652 - 3083/2024	1.442,40		
35200	14473621	1.1.1.02.02.008	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13652 - 3083/2024		1.442,40	
35200	14473622 2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM - NF 13653 - 3084/2024	961,60		
35200	14473622	1.1.1.02.02.008	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM - NF 13653 - 3084/2024		961,60	
35200	14473623 2.1.1.02.01.001		CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA NF 49232 - 1430/2024	1.399,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473623		1.1.1.02.02.008	CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA NF 49232 - 1430/2024		1.399,80
35200	14473624	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA - NF 6168 - 3308/2024	1.279,34	
35200	14473624		1.1.1.02.02.008	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA - NF 6168 - 3308/2024		1.279,34
35200	14473625	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 90439 - 3176/2024	1.260,00	
35200	14473625		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 90439 - 3176/2024		1.260,00
35200	14473626	2.1.1.02.01.002		WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) - NF 124 - 0481/2024	1.250,00	
35200	14473626		1.1.1.02.02.008	WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) - NF 124 - 0481/2024		1.250,00
35200	14473627	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17537 - 3153/2024	1.227,78	
35200	14473627		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17537 - 3153/2024		1.227,78
35200	14473628	2.1.1.02.01.001		FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA - NF 3757 - 10008/2024	1.200,00	
35200	14473628		1.1.1.02.02.008	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA - NF 3757 - 10008/2024		1.200,00
35200	14473629	2.1.1.02.01.001		APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS - NF 3119 - 3264/2024	1.120,00	
35200	14473629		1.1.1.02.02.008	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS - NF 3119 - 3264/2024		1.120,00
35200	14473630	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53409 - 3139/2024	1.044,34	
35200	14473630		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53409 - 3139/2024		1.044,34
35200	14473631	2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY - NF 5056 - 3349/2024	1.033,85	
35200	14473631		1.1.1.02.02.008	WANDERSON FERNANDO PITANGUY - NF 5056 - 3349/2024		1.033,85
35200	14473632	2.1.1.02.01.002		SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME - NF 4341 - 3375/2024	973,75	
35200	14473632		1.1.1.02.02.008	SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME - NF 4341 - 3375/2024		973,75
35200	14473633	2.1.1.02.01.002		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A - NF 73866011 - 3293/2024	827,11	
35200	14473633		1.1.1.02.02.008	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A - NF 73866011 - 3293/2024		827,11
35200	14473634	2.1.1.02.01.002		MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 1180 - 3351/2024	370,00	
35200	14473634		1.1.1.02.02.008	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 1180 - 3351/2024		370,00
35200	14473635	2.1.1.02.01.004		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 2663 - 3025/2024	264,02	
35200	14473635		1.1.1.02.02.008	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 2663 - 3025/2024		264,02
35200	14473636	2.1.1.02.12.007		RESSARCIMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3081 - 3081/2024	249,00	
35200	14473636		1.1.1.02.02.008	RESSARCIMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3081 - 3081/2024		249,00
35200	14473637	2.1.1.02.01.001		DELTA HOSPITALAR EIRELI - NF 21153 - 2924/2024	72,00	
35200	14473637		1.1.1.02.02.008	DELTA HOSPITALAR EIRELI - NF 21153 - 2924/2024		72,00
35200	14473638	2.1.1.02.01.002		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A - NF 73862328 - 3297/2024	10,70	
35200	14473638		1.1.1.02.02.008	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A - NF 73862328 - 3297/2024		10,70

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473639	1.1.1.02.01.001		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF: 5091 - 9817/2023	16,80	
35200	14473639		1.1.1.02.02.008	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF: 5091 - 9817/2023		16,80
35200	14473640	2.1.1.02.01.001		DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - NF 92948 - 3243/2024	4.021,36	
35200	14473640		1.1.1.02.02.008	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - NF 92948 - 3243/2024		4.021,36
35200	14473641	2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 248054 - 3248/2024	10.078,71	
35200	14473641		1.1.1.02.02.008	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 248054 - 3248/2024		10.078,71
35200	14473642	2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 248053 - 3246/2024	3.796,60	
35200	14473642		1.1.1.02.02.008	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 248053 - 3246/2024		3.796,60
35200	14473643	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 98011395 - 3455/2024	161,69	
35200	14473643		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 98011395 - 3455/2024		161,69
35200	14473644	2.1.1.02.01.001		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 187205 - 2855/2024	7.520,00	
35200	14473644		1.1.1.02.02.008	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 187205 - 2855/2024		7.520,00
35200	14473645	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 197235 - 2854/2024	2.230,00	
35200	14473645		1.1.1.02.02.008	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 197235 - 2854/2024		2.230,00
35200	14473646	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO NF 5177642 - 3440/2024	2,30	
35200	14473646	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO NF 5177642 - 3440/2024	1.530,80	
35200	14473646		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO NF 5177642 - 3440/2024		1.533,10
35200	14473647	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO NF 5177630 - 3439/2024	2,30	
35200	14473647	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO NF 5177630 - 3439/2024	17.423,60	
35200	14473647		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO NF 5177630 - 3439/2024		17.425,90
35200	14473648	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO NF 53685207-7 - 3331/2024	575,60	
35200	14473648		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO NF 53685207-7 - 3331/2024		575,60
35200	14473649	2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA NF 397 - 3348/2024	146.277,50	
35200	14473649		1.1.1.02.02.008	GBM MULT SERVICE LTDA NF 397 - 3348/2024		146.277,50
35200	14473650	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4385 - 2989/2024	107.008,95	
35200	14473650		1.1.1.02.02.008	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4385 - 2989/2024		107.008,95
35200	14473651	2.1.1.02.01.001		ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA NF 120 - 3347/2024	97.549,00	
35200	14473651		1.1.1.02.02.008	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA NF 120 - 3347/2024		97.549,00
35200	14473652	2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2371 - 3270/2024	39.465,00	
35200	14473652		1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2371 - 3270/2024		39.465,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3270/2024		
35200	14473653	2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL PRESTACAO - NF: 2103 - 3285/2024	17.274,81	
35200	14473653		1.1.1.02.02.008	MUNDO DIGITAL PRESTACAO - NF: 2103 - 3285/2024		17.274,81
35200	14473654	2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4327 - 3375/2024	16.463,50	
35200	14473654		1.1.1.02.02.008	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4327 - 3375/2024		16.463,50
35200	14473655	2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 265 - 3400/2024	16.423,75	
35200	14473655		1.1.1.02.02.008	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 265 - 3400/2024		16.423,75
35200	14473656	2.1.1.02.01.004		BUFFET EXCELSIOR LTDA NF 97 - 3502/2024	12.896,49	
35200	14473656		1.1.1.02.02.008	BUFFET EXCELSIOR LTDA NF 97 - 3502/2024		12.896,49
35200	14473657	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 406088 - 3076/2024	12.528,00	
35200	14473657		1.1.1.02.02.008	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 406088 - 3076/2024		12.528,00
35200	14473658	2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16751 - 2455/2024	10.011,00	
35200	14473658		1.1.1.02.02.008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16751 - 2455/2024		10.011,00
35200	14473659	2.1.1.02.01.001		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83800 - 3260/2024	8.826,72	
35200	14473659		1.1.1.02.02.008	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83800 - 3260/2024		8.826,72
35200	14473660	2.1.1.02.01.001		MEDI-GLOBE BRASIL LTDA NF 100990 - 2688/2024	8.400,00	
35200	14473660		1.1.1.02.02.008	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA NF 100990 - 2688/2024		8.400,00
35200	14473661	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198088 - 3357/2024	7.200,00	
35200	14473661		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198088 - 3357/2024		7.200,00
35200	14473662	2.1.1.02.01.002		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - NF 170967 - 3137/2024	7.021,52	
35200	14473662		1.1.1.02.02.008	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - NF 170967 - 3137/2024		7.021,52
35200	14473663	2.1.1.02.01.004		ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NF 24818 - 2947/2024	5.882,92	
35200	14473663		1.1.1.02.02.008	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NF 24818 - 2947/2024		5.882,92
35200	14473694	1.1.1.02.02.008		ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI - NF 2363 - 2024.3261 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 29/04/2024	26.250,50	
35200	14473694		2.1.1.02.01.001	ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI - NF 2363 - 2024.3261 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 29/04/2024		26.250,50
35200	14473850	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	1.958,56	
35200	14473850		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		1.958,56
35200	14473851	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA TROCA DE FLTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO	290,60	
35200	14473851		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA TROCA DE FLTROS SISTEMA DE		290,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXAUSTÃO		
35200	14473852	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA GAS GLP	14.566,86	
35200	14473852		3.2.1.30.01.014	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA GAS GLP		14.566,86
35200	14473853	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA EXAUSTÃO LAVANDERIA	1.350,00	
35200	14473853		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA EXAUSTÃO LAVANDERIA		1.350,00
35200	14473854	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA FALTAS	10.957,12	
35200	14473854		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA FALTAS		10.957,12
35200	14473855	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA EPI COMPRESSAS	188,79	
35200	14473855		3.2.1.30.01.006	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA EPI COMPRESSAS		188,79
35200	14473856	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA EPI CAPOTES	357,70	
35200	14473856		3.2.1.30.01.006	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA EPI CAPOTES		357,70
35200	14473857	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	120,00	
35200	14473857		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES		120,00
35200	14473858	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO AR COND	107,66	
35200	14473858		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO AR COND		107,66
35200	14473859	2.1.1.02.01.004		BAIXA COBAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	7.322,83	
35200	14473859		3.2.1.30.03.001	BAIXA COBAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		7.322,83
35200	14473860	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO - 2024/3255	0,01	
35200	14473860		3.2.1.01.03.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO - 2024/3255		0,01
35200	14473861	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA AGUA E ESGOTO	12.401,45	
35200	14473861		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA AGUA E ESGOTO		12.401,45
Total do dia:					3.180.227,07	3.180.227,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31787	13845851	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 04/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR	2.669,78	2.669,78
31787	13845987	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188	186,99	186,99
31788	14279898	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - GBM	82.639,76	82.639,76
31788	14280185	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - 2G2M	811.428,26	811.428,26
31788	14280186	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	14280187	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
31788	14280194	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BIOMEGA	268.735,75	268.735,75
31788	14281326	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
31788	14281330	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BURITI SEGURANCA	141.457,71	141.457,71
31788	14283408	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
31788	14283415	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
31788	14283417	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
31788	14283419	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
31788	14283422	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
31788	14283425	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
31788	14283429	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INGOH	29.586,92	29.586,92
31788	14290922	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
31788	14290927	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00
31788	14290929	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
31788	14290931	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CELG	155.517,30	155.517,30
31788	14290935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
31788	14290936	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
31788	14290937	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BURITI	3.953,45	3.953,45
31788	14290938	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RTD	556.576,34	556.576,34
31788	14290941	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08
31788	14290942	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
31788	14444269	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4412 BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
31788	14452317	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - FAT 93616160 CELG	155.517,30	155.517,30
31788	14454957	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
31788	14454958	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -REKUPERAR	40.708,58	40.708,58
31788	14454959	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -PRIME	3.979,00	3.979,00
31788	14454960	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
31788	14454962	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -WANDERSON	9.780,00	9.780,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14454964	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -SUPERI	2.780,00	2.780,00
31788	14458227	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TESTA	24.994,67	24.994,67
31788	14459822	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
31788	14461444	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TEREZA	9.305,69	9.305,69
31788	14461447	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MARTINS	21.875,00	21.875,00
31788	14461449	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - HLAGYN	9.500,00	9.500,00
31788	14461452	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TRANSPLANTE	68.773,27	68.773,27
31788	14461454	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SINARA	7.750,00	7.750,00
31788	14461456	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ORALMED	18.000,00	18.000,00
31788	14461458	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ATHOS	24.319,61	24.319,61
31788	14461466	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
31788	14461469	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - AMIL	1.833,00	1.833,00
31788	14462420	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROJETO CERTO	118.333,33	118.333,33
31788	14462472	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MELO E BANDEIRA	119.722,84	119.722,84
31788	14462475	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - DUTOS	2.420,28	2.420,28
31788	14462534	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INSTITUTO PAULO REIS	28.000,00	28.000,00
31789	14435551	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1	80.602,11	80.602,11
32533	14386167	1.1.1.02.04.020	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2024	301.631,37	301.631,37
32535	14386165	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2024	4.964,72	4.964,72
32536	14393910	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2024	462,06	462,06
32539	14405337	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - AJUSTE	86,46	86,46
32539	14405338	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM	8.287,27	8.287,27
32539	14405347	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM	126,55	126,55
32539	14406098	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM	1.803,74	1.803,74
32539	14406099	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM	181.428,26	181.428,26
32539	14406101	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM	97,20	97,20
32539	14406440	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM	1.138,00	1.138,00
32539	14408276	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO	100,00	100,00
32574	14473867	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04-2024	20.093.384,80	20.093.384,80
32575	14428042	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.576.413,93	3.576.413,93
32575	14428043	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.576.413,93	3.576.413,93
32575	14450714	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	165.937,27	165.937,27
32575	14450718	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	60,89	60,89

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		
32575	14450717	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 02/2024	16.764,42	16.764,42
32575	14450719	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE COMP 04 - RESIDENCIA MÉDICA	429.747,53	429.747,53
32575	14450720	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO COMP. 04/2024	6.893.693,63	6.893.693,63
32575	14450721	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 04/2024	6.000.000,00	6.000.000,00
32584	14472286	3.2.1.30.01.014	3.2.1.30.01.013	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY	35.846,82	35.846,82
32585	14469010	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024	966.069,67	966.069,67
32585	14469011	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024	12.735,00	12.735,00
32585	14469012	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024	904.785,24	904.785,24
32585	14469013	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024	48.549,43	48.549,43
32587	14467836	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS -04/2024	302.276,31	302.276,31
32587	14467837	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 04/2024	494.157,37	494.157,37
34172	14466448	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024	28.729,57	28.729,57
34172	14466451	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024	7.330,33	7.330,33
34172	14466452	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024	287,30	287,30
34172	14466455	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024	2.298,37	2.298,37
34172	14466590	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024	34.803,54	34.803,54
34172	14466592	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024	8.878,12	8.878,12
34172	14466593	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024	348,04	348,04
34172	14466594	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024	2.784,28	2.784,28
34795	14425276	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEVOL TARIFAS	106,50	106,50
34958	14372590	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO	33.254,92	
34958	14372590	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE	479.656,43	
34958	14372590	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR	31.335,32	
34958	14372590	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS	452.012,10	
34958	14372590	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA	80.732,80	
34958	14372590	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO	54.921,82	
34958	14372590	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA	115.549,68	
34958	14372590	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO	492,20	
34958	14372590	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO	39.389,44	
34958	14372590	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE	3.221.810,10	
34958	14372590		2.1.1.02.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL		657,97
34958	14372590		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS		254.658,19

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34958	14372590		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		755,55
34958	14372590		3.2.1.20.01.005	DSR S/ FALTA		4.367,39
34958	14372590		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS		3.617,19
34958	14372590		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		11.981,60
34958	14372590		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS		366.897,71
34958	14372590		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF		442.139,05
34958	14372590		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO		201.072,31
34958	14372590		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS		3.176.540,72
34958	14372590		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO		2.667,15
34958	14372590		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS		43.799,98
34958	14386150	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS FOLHA + J. APRENDIZ MES 04/2024	1.119.881,93	1.119.881,93
34958	14386151	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS FOLHA +J. APRENDIZ 04/2024	41.976,94	41.976,94
34958	14386160	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 04/2024	341.587,80	341.587,80
34959	14374432	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - SALARIO	8.953,20	
34959	14374432		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 -		33,16
34959	14374432		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		12,49
34959	14374432		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - INSS		665,57
34959	14374432		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - LIQUIDO FOLHA		7.315,21
34959	14374432		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - DESCONTOS		926,77
35027	14397415	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159899	2.303,68	
35027	14397415		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159899		2.303,68
35027	14397416	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159900	2.303,68	
35027	14397416		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159900		2.303,68
35027	14397417	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159901	2.303,68	
35027	14397417		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159901		2.303,68
35027	14397418	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159902	2.303,68	
35027	14397418		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159902		2.303,68
35027	14397419	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159903	2.303,68	
35027	14397419		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159903		2.303,68

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35027	14397420	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159904	2.303,68	
35027	14397420		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159904		2.303,68
35027	14397421	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159905	3.139,99	
35027	14397421		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159905		3.139,99
35027	14397422	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159906	3.139,99	
35027	14397422		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159906		3.139,99
35027	14397423	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159907	3.139,99	
35027	14397423		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159907		3.139,99
35027	14397424	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159908	3.139,99	
35027	14397424		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159908		3.139,99
35027	14397425	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159909	800,00	
35027	14397425		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159909		800,00
35031	14399508	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	562.643,76	
35031	14399508		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		562.643,76
35031	14399510	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.577,77	
35031	14399510		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.577,77
35031	14399512	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17.347,85	
35031	14399512		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17.347,85
35031	14399515	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,79	
35031	14399515		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,79
35031	14399518	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
35031	14399518		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
35031	14399519	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	131.935,12	
35031	14399519		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		131.935,12
35031	14399520	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34.557,00	
35031	14399520		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34.557,00
35031	14399521	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.788,12	
35031	14399521		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10.788,12
35031	14399529	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45.176,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399529		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45.176,09
35031	14399530	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.441,67	
35031	14399530		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.441,67
35031	14399531	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	100,00	
35031	14399531		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		100,00
35031	14399538	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24.919,70	
35031	14399538		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24.919,70
35031	14399539	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	277,25	
35031	14399539		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		277,25
35031	14399559	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
35031	14399559		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
35031	14399560	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	362,13	
35031	14399560		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		362,13
35031	14399562	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35031	14399562		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35031	14399565	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47702	3.800,00	
35031	14399565		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47702		3.800,00
35031	14399566	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47702	3.800,00	
35031	14399566		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47702		3.800,00
35031	14399567	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47703	3.800,00	
35031	14399567		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47703		3.800,00
35031	14399568	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.4436	101,12	
35031	14399568		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.4436		101,12
35031	14399569	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.275234	568,08	
35031	14399569		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.275234		568,08
35031	14399570	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.22127	411,84	
35031	14399570		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.22127		411,84
35031	14399571	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.36120	149,04	
35031	14399571		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.36120		149,04
35031	14399572	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1	396,00	
35031	14399572		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1		396,00
35031	14399573	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1	52.112,40	
35031	14399573		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1		52.112,40
35031	14399574	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1	2.019,22	
35031	14399574		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1		2.019,22

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399575	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1	413,54	
35031	14399575		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1		413,54
35031	14399576	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1	456,21	
35031	14399576		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1		456,21
35031	14399577	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1	413,54	
35031	14399577		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1		413,54
35031	14399578	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1	12.395,60	
35031	14399578		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1		12.395,60
35031	14399579	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1	6.197,80	
35031	14399579		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1		6.197,80
35031	14399580	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1	6.197,80	
35031	14399580		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1		6.197,80
35031	14399584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
35031	14399584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
35031	14399586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	692,03	
35031	14399586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		692,03
35031	14399587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,90	
35031	14399587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		61,90
35031	14399588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,65	
35031	14399588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,65
35031	14399593	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.117.173,11	
35031	14399593		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.117.173,11
35031	14399594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,28	
35031	14399594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,28
35031	14399595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
35031	14399595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
35031	14399596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14399596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14399597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,29	
35031	14399597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,29
35031	14399598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,88	
35031	14399598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,88
35031	14399600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
35031	14399600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
35031	14399602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,78
35031	14399603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14399603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14399604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,88	
35031	14399604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,88
35031	14399605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
35031	14399605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
35031	14399607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35031	14399607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35031	14399608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
35031	14399608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
35031	14399609	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,69	
35031	14399609		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,69
35031	14399610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14399610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14399612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,73	
35031	14399612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,73
35031	14399613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35031	14399613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35031	14399614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,75	
35031	14399614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,75
35031	14399615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,67	
35031	14399615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,67
35031	14399616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
35031	14399616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
35031	14399617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,27	
35031	14399617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		104,27
35031	14399618	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.421,75	
35031	14399618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.421,75
35031	14399620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
35031	14399620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
35031	14399623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
35031	14399623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
35031	14399625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,52	
35031	14399625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,52

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
35031	14399626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
35031	14399627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	501,34	
35031	14399627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		501,34
35031	14399631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14399631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14399632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,51	
35031	14399632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,51
35031	14399634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14399634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14399635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	385,69	
35031	14399635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		385,69
35031	14399638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,29	
35031	14399638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,29
35031	14399639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14399639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14399640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,06	
35031	14399640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,06
35031	14399641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14399641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14399643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
35031	14399643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
35031	14399644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	86,05	
35031	14399644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		86,05
35031	14399645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
35031	14399645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
35031	14399646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,92	
35031	14399646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,92
35031	14399647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
35031	14399647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
35031	14399649	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14399649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14399650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14399650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14399651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	194,26	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		194,26
35031	14399652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,07	
35031	14399652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,07
35031	14399653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,27	
35031	14399653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,27
35031	14399654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,58	
35031	14399654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		73,58
35031	14399656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	480,30	
35031	14399656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		480,30
35031	14399657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14399657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14399658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
35031	14399658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
35031	14399659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,10	
35031	14399659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,10
35031	14399660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,29	
35031	14399660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,29
35031	14399661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
35031	14399661		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
35031	14399662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
35031	14399662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
35031	14399663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	398,39	
35031	14399663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		398,39
35031	14399665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14399665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14399667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
35031	14399667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
35031	14399669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,45	
35031	14399669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,45
35031	14399670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,01	
35031	14399670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,01
35031	14399672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,46	
35031	14399672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,46
35031	14399674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	796,04	
35031	14399674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		796,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,39	
35031	14399675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,39
35031	14399677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46	
35031	14399677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,46
35031	14399679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,56	
35031	14399679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,56
35031	14399680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
35031	14399680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
35031	14399681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,84	
35031	14399681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,84
35031	14399684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,20	
35031	14399684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		60,20
35031	14399685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14399685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14399686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,94	
35031	14399686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,94
35031	14399687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,48	
35031	14399687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,48
35031	14399688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
35031	14399688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
35031	14399689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
35031	14399689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88
35031	14399690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
35031	14399690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
35031	14399692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14399692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14399693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14399693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14399696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14399696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14399697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35031	14399697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35031	14399698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,00	
35031	14399698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		51,00
35031	14399699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,91	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,91
35031	14399700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,87	
35031	14399700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,87
35031	14399701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14399701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14399702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,73	
35031	14399702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,73
35031	14399703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,98	
35031	14399703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,98
35031	14399705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,31	
35031	14399705		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,31
35031	14399706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
35031	14399706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
35031	14399709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,70	
35031	14399709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		78,70
35031	14399710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
35031	14399710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
35031	14399711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,12	
35031	14399711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,12
35031	14399712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,26	
35031	14399712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,26
35031	14399713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	353,12	
35031	14399713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		353,12
35031	14399714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,91	
35031	14399714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,91
35031	14399715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,75	
35031	14399715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,75
35031	14399716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,02	
35031	14399716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,02
35031	14399717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14399717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14399718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,65	
35031	14399718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,65
35031	14399719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35031	14399719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	718,23	
35031	14399724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		718,23
35031	14399725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,66	
35031	14399725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,66
35031	14399726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	165,11	
35031	14399726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		165,11
35031	14399727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,34	
35031	14399727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,34
35031	14399729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	572,00	
35031	14399729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		572,00
35031	14399731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,00	
35031	14399731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		85,00
35031	14399732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,27	
35031	14399732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,27
35031	14399733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,00	
35031	14399733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,00
35031	14399735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,74	
35031	14399735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,74
35031	14399736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
35031	14399736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,67
35031	14399737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14399737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14399738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,77	
35031	14399738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,77
35031	14399739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,91	
35031	14399739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,91
35031	14399742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,73	
35031	14399742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,73
35031	14399743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14399743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14399744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01	
35031	14399744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,01
35031	14399745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,32	
35031	14399745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,32
35031	14399746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,62	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,62
35031	14399747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,67	
35031	14399747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,67
35031	14399748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14399748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14399751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	
35031	14399751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,46
35031	14399752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,32	
35031	14399752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,32
35031	14399753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,80	
35031	14399753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,80
35031	14399757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,01	
35031	14399757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,01
35031	14399758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,72	
35031	14399758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,72
35031	14399759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,35	
35031	14399759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,35
35031	14399760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,82	
35031	14399760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,82
35031	14399761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
35031	14399761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
35031	14399762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,49	
35031	14399762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,49
35031	14399763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,40	
35031	14399763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,40
35031	14399764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	226,61	
35031	14399764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		226,61
35031	14399767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	219,73	
35031	14399767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		219,73
35031	14399769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14399769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14399770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,43	
35031	14399770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,43
35031	14399773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
35031	14399773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,33	
35031	14399776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,33
35031	14399777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,31	
35031	14399777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,31
35031	14399778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,18	
35031	14399778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,18
35031	14399779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14399779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14399780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	103,31	
35031	14399780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		103,31
35031	14399782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,39	
35031	14399782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		88,39
35031	14399784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,94	
35031	14399784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,94
35031	14399787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
35031	14399787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
35031	14399788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	233,34	
35031	14399788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		233,34
35031	14399790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,93	
35031	14399790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,93
35031	14399791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14399791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14399792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14399792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14399793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14399793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14399794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14399794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14399795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,44	
35031	14399795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,44
35031	14399796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,14	
35031	14399796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,14
35031	14399797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
35031	14399797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
35031	14399798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
35031	14399799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
35031	14399799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,60
35031	14399800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
35031	14399800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
35031	14399803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,72	
35031	14399803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,72
35031	14399805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35031	14399805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35031	14399806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,47	
35031	14399806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,47
35031	14399807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
35031	14399807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
35031	14399808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,22	
35031	14399808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,22
35031	14399809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,35	
35031	14399809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,35
35031	14399810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,24	
35031	14399810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,24
35031	14399813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,13	
35031	14399813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,13
35031	14399814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
35031	14399814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
35031	14399816	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.357,80	
35031	14399816		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10.357,80
35031	14399817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.086,20	
35031	14399817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.086,20
35031	14399819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
35031	14399819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35031	14399820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,15	
35031	14399820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		68,15
35031	14399821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04	
35031	14399821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,04
35031	14399823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,43	
35031	14399823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,43

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,73	
35031	14399826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,73
35031	14399827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	169,99	
35031	14399827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		169,99
35031	14399830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,38	
35031	14399830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,38
35031	14399831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,43	
35031	14399831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,43
35031	14399833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,57	
35031	14399833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,57
35031	14399834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
35031	14399834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
35031	14399835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,15	
35031	14399835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,15
35031	14399837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,34	
35031	14399837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,34
35031	14399838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
35031	14399838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
35031	14399839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,23	
35031	14399839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,23
35031	14399840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,12	
35031	14399840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,12
35031	14399841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14399841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14399842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14399842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14399843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14399843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14399844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,18	
35031	14399844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,18
35031	14399846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14399846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14399847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,35	
35031	14399847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,35
35031	14399849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,68	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,68
35031	14399850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
35031	14399850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
35031	14399851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,79	
35031	14399851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,79
35031	14399852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,09	
35031	14399852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		104,09
35031	14399853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10	
35031	14399853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10
35031	14399854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
35031	14399854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
35031	14399856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,52	
35031	14399856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,52
35031	14399857	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,85	
35031	14399857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,85
35031	14399858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,70	
35031	14399858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,70
35031	14399859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,64	
35031	14399859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,64
35031	14399860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14399860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14399862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,31	
35031	14399862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,31
35031	14399863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
35031	14399863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
35031	14399865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,12	
35031	14399865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		78,12
35031	14399866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	382,26	
35031	14399866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		382,26
35031	14399868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,38	
35031	14399868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,38
35031	14399873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,82	
35031	14399873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,82
35031	14399876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.203,34	
35031	14399876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.203,34

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,59	
35031	14399878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,59
35031	14399879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,71	
35031	14399879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,71
35031	14399880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
35031	14399880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
35031	14399881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	131,14	
35031	14399881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		131,14
35031	14399882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,91	
35031	14399882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,91
35031	14399883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,56	
35031	14399883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		92,56
35031	14399884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
35031	14399884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
35031	14399885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
35031	14399885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
35031	14399886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08	
35031	14399886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,08
35031	14399888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35031	14399888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35031	14399889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,26	
35031	14399889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,26
35031	14399892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14399892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14399893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
35031	14399893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
35031	14399894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35031	14399894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35031	14399895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,03	
35031	14399895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,03
35031	14399896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,82	
35031	14399896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,82
35031	14399897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,87	
35031	14399897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,87
35031	14399899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
35031	14399901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
35031	14399901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
35031	14399902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,25	
35031	14399902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,25
35031	14399903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
35031	14399903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,09
35031	14399904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,54	
35031	14399904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,54
35031	14399905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,90	
35031	14399905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,90
35031	14399906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14399906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14399907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,89	
35031	14399907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,89
35031	14399910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,32	
35031	14399910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,32
35031	14399911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,10	
35031	14399911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		51,10
35031	14399912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
35031	14399912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
35031	14399913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,96	
35031	14399913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,96
35031	14399914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
35031	14399914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
35031	14399915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14399915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14399916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,58	
35031	14399916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,58
35031	14399917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,34	
35031	14399917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,34
35031	14399918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14399918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14399920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14399920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	557,01	
35031	14399921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		557,01
35031	14399923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	229,12	
35031	14399923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		229,12
35031	14399925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,26	
35031	14399925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,26
35031	14399926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	296,47	
35031	14399926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		296,47
35031	14399927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	203,49	
35031	14399927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		203,49
35031	14399929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	252,30	
35031	14399929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		252,30
35031	14399931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,18	
35031	14399931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,18
35031	14399932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
35031	14399932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
35031	14399934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
35031	14399934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
35031	14399935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,05	
35031	14399935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,05
35031	14399937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,22	
35031	14399937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,22
35031	14399938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,06	
35031	14399938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,06
35031	14399940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,41	
35031	14399940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,41
35031	14399941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,56	
35031	14399941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,56
35031	14399942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14399942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14399943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,47	
35031	14399943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,47
35031	14399945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,46	
35031	14399945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,46
35031	14399946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	103,66	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		103,66
35031	14399947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,94	
35031	14399947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,94
35031	14399948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,97	
35031	14399948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,97
35031	14399951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14399951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14399953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,12	
35031	14399953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		71,12
35031	14399954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,18	
35031	14399954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,18
35031	14399955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,55	
35031	14399955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,55
35031	14399956	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,55	
35031	14399956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,55
35031	14399957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,51	
35031	14399957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,51
35031	14399959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,23	
35031	14399959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,23
35031	14399960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,72	
35031	14399960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,72
35031	14399961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,48	
35031	14399961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,48
35031	14399962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14399962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14399963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,10	
35031	14399963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		80,10
35031	14399964	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,00	
35031	14399964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,00
35031	14399966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
35031	14399966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
35031	14399967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14399967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14399968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,44	
35031	14399968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,44

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,49	
35031	14399969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		57,49
35031	14399970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
35031	14399970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
35031	14399971	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14399971		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14399972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,47	
35031	14399972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,47
35031	14399973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35031	14399973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35031	14399974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,08	
35031	14399974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		81,08
35031	14399975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35031	14399975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35031	14399976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,92	
35031	14399976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,92
35031	14399977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
35031	14399977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
35031	14399978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,54	
35031	14399978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,54
35031	14399979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14399979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14399980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	102,68	
35031	14399980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		102,68
35031	14399981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,42	
35031	14399981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,42
35031	14399982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
35031	14399982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
35031	14399984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,16	
35031	14399984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,16
35031	14399985	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08	
35031	14399985		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,08
35031	14399987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,35	
35031	14399987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,35
35031	14399988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,17	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14399988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,17
35031	14399989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,88	
35031	14399989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,88
35031	14399990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	194,26	
35031	14399990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		194,26
35031	14399991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35031	14399991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35031	14399992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,22	
35031	14399992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,22
35031	14399993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,87	
35031	14399993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,87
35031	14399994	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,79	
35031	14399994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,79
35031	14399996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	749,81	
35031	14399996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		749,81
35031	14399997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,07	
35031	14399997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,07
35031	14399998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	111,78	
35031	14399998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		111,78
35031	14399999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,35	
35031	14399999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,35
35031	14400000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	231,18	
35031	14400000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		231,18
35031	14400001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
35031	14400001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
35031	14400002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	385,41	
35031	14400003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		385,41
35031	14400004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,97	
35031	14400004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,97
35031	14400005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,29	
35031	14400005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,29
35031	14400007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,57	
35031	14400007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
35031	14400008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
35031	14400009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14400009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14400010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	106,50	
35031	14400010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		106,50
35031	14400011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,06	
35031	14400011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		123,06
35031	14400012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,69	
35031	14400012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,69
35031	14400013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	171,83	
35031	14400013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		171,83
35031	14400015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	233,70	
35031	14400015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		233,70
35031	14400016	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,05	
35031	14400016		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,05
35031	14400018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
35031	14400018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
35031	14400019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	177,15	
35031	14400019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		177,15
35031	14400020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,39	
35031	14400020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,39
35031	14400021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,34	
35031	14400021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,34
35031	14400022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,06	
35031	14400022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,06
35031	14400023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,31	
35031	14400023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,31
35031	14400025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
35031	14400025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
35031	14400026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,77	
35031	14400026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,77
35031	14400028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,03	
35031	14400028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,03
35031	14400029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,98	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,98
35031	14400030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,64	
35031	14400031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,64
35031	14400032	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
35031	14400032		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
35031	14400033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,01	
35031	14400034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,01
35031	14400035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
35031	14400035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,60
35031	14400036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,32	
35031	14400036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,32
35031	14400037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14400037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14400039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,15	
35031	14400039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,15
35031	14400040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
35031	14400040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
35031	14400041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,77	
35031	14400041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,77
35031	14400043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,92	
35031	14400043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,92
35031	14400044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
35031	14400044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
35031	14400045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,65	
35031	14400045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,65
35031	14400046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14400046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14400047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
35031	14400047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
35031	14400048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
35031	14400048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,80	
35031	14400050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,80
35031	14400051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35031	14400051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35031	14400052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,53	
35031	14400052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,53
35031	14400053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
35031	14400053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
35031	14400054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,08	
35031	14400054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,08
35031	14400056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,10	
35031	14400056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		144,10
35031	14400057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82,66	
35031	14400057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		82,66
35031	14400058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,57	
35031	14400058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,57
35031	14400059	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,42	
35031	14400059		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,42
35031	14400060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,02	
35031	14400060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,02
35031	14400061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
35031	14400061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,09
35031	14400062	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
35031	14400062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
35031	14400063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
35031	14400063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
35031	14400064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14400064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14400065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
35031	14400065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
35031	14400066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35031	14400066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35031	14400067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
35031	14400067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
35031	14400069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
35031	14400070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,80	
35031	14400070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,80
35031	14400071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
35031	14400071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
35031	14400072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,20	
35031	14400072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,20
35031	14400073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,22	
35031	14400073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,22
35031	14400075	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,07	
35031	14400075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,07
35031	14400078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,03	
35031	14400078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		92,03
35031	14400079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	
35031	14400079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,46
35031	14400080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	280,02	
35031	14400080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		280,02
35031	14400081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,88	
35031	14400081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,88
35031	14400082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,40	
35031	14400082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,40
35031	14400084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59	
35031	14400084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,59
35031	14400085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,41	
35031	14400085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,41
35031	14400086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
35031	14400086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
35031	14400088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
35031	14400088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
35031	14400089	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
35031	14400089		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
35031	14400090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,31	
35031	14400090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,31
35031	14400091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,98	
35031	14400091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,98

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,97	
35031	14400092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,97
35031	14400093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14400093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14400094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	168,13	
35031	14400094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		168,13
35031	14400095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,47	
35031	14400095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,47
35031	14400096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,64	
35031	14400096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,64
35031	14400097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32	
35031	14400097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,32
35031	14400098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
35031	14400098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,09
35031	14400099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
35031	14400099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88
35031	14400101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	480,30	
35031	14400101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		480,30
35031	14400102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,83	
35031	14400102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		49,83
35031	14400103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
35031	14400103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35031	14400104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
35031	14400104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
35031	14400105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,43	
35031	14400105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,43
35031	14400106	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,43	
35031	14400106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,43
35031	14400107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,57	
35031	14400107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		123,57
35031	14400108	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
35031	14400108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
35031	14400109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,06	
35031	14400109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,06
35031	14400110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,23	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,23
35031	14400111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
35031	14400111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
35031	14400113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,23	
35031	14400113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,23
35031	14400114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,06	
35031	14400115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,06
35031	14400116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
35031	14400116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
35031	14400118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	503,28	
35031	14400118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		503,28
35031	14400120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
35031	14400120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
35031	14400121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35031	14400121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35031	14400122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14400122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14400123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
35031	14400123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
35031	14400124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10	
35031	14400124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10
35031	14400125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,68	
35031	14400125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,68
35031	14400126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,67	
35031	14400126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,67
35031	14400127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
35031	14400127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
35031	14400128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	288,29	
35031	14400128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		288,29
35031	14400129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,81	
35031	14400129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,81
35031	14400131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10	
35031	14400131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14400132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14400133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
35031	14400133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
35031	14400134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,34	
35031	14400134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,34
35031	14400135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35031	14400135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35031	14400136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	962,26	
35031	14400136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		962,26
35031	14400137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,29	
35031	14400137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,29
35031	14400139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,62	
35031	14400139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,62
35031	14400140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,84	
35031	14400140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,84
35031	14400141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,27	
35031	14400141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,27
35031	14400142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,55	
35031	14400142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,55
35031	14400143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,94	
35031	14400143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,94
35031	14400144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,30	
35031	14400144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,30
35031	14400146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,68	
35031	14400146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,68
35031	14400147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,29	
35031	14400147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,29
35031	14400148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,49	
35031	14400148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,49
35031	14400149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,37	
35031	14400149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,37
35031	14400150	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,06	
35031	14400150		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,06
35031	14400151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,34	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,34
35031	14400152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04	
35031	14400152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,04
35031	14400153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14400153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14400154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,23	
35031	14400154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,23
35031	14400155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,77	
35031	14400155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,77
35031	14400156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01	
35031	14400156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,01
35031	14400157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,39	
35031	14400157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,39
35031	14400159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	289,80	
35031	14400159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		289,80
35031	14400161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14400161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14400162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,13	
35031	14400162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,13
35031	14400163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,92	
35031	14400163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,92
35031	14400164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
35031	14400164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
35031	14400165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	214,22	
35031	14400166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		214,22
35031	14400167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,03	
35031	14400167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,03
35031	14400168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,73	
35031	14400168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,73
35031	14400170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,81	
35031	14400170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,81
35031	14400171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
35031	14400171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400172	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14400172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14400173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,82	
35031	14400173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,82
35031	14400174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
35031	14400174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
35031	14400176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
35031	14400176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
35031	14400177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
35031	14400177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
35031	14400179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,54	
35031	14400179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,54
35031	14400181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,88	
35031	14400181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,88
35031	14400182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,88	
35031	14400182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,88
35031	14400184	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,56	
35031	14400184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,56
35031	14400185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
35031	14400185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
35031	14400186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,39	
35031	14400186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		109,39
35031	14400187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,13	
35031	14400187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,13
35031	14400188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,25	
35031	14400188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,25
35031	14400189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	252,19	
35031	14400189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		252,19
35031	14400190	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,85	
35031	14400190		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,85
35031	14400191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,73	
35031	14400191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,73
35031	14400193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,27	
35031	14400193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,27
35031	14400194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,83	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,83
35031	14400195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	228,25	
35031	14400195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		228,25
35031	14400196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,37	
35031	14400196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,37
35031	14400197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.370,83	
35031	14400197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.370,83
35031	14400199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
35031	14400199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
35031	14400200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,93	
35031	14400200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,93
35031	14400201	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,56	
35031	14400201		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,56
35031	14400202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,45	
35031	14400202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,45
35031	14400203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,89	
35031	14400203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,89
35031	14400205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,98	
35031	14400205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		81,98
35031	14400206	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83,06	
35031	14400206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		83,06
35031	14400207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,64	
35031	14400207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,64
35031	14400208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,36	
35031	14400208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,36
35031	14400209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,62	
35031	14400209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,62
35031	14400210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,54	
35031	14400210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,54
35031	14400211	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
35031	14400211		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
35031	14400212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
35031	14400212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
35031	14400213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
35031	14400213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,77	
35031	14400214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,77
35031	14400215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,00	
35031	14400215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,00
35031	14400217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	289,28	
35031	14400217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		289,28
35031	14400218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,14	
35031	14400218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,14
35031	14400219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08	
35031	14400219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,08
35031	14400220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,48	
35031	14400220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,48
35031	14400221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14400221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14400222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,27	
35031	14400222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,27
35031	14400223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,32	
35031	14400223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,32
35031	14400224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
35031	14400224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
35031	14400225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35031	14400225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35031	14400226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	112,52	
35031	14400226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		112,52
35031	14400227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,50	
35031	14400227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,50
35031	14400228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12	
35031	14400228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,12
35031	14400229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
35031	14400229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
35031	14400230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,60	
35031	14400230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,60
35031	14400231	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,30	
35031	14400231		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,30
35031	14400232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,22
35031	14400233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10	
35031	14400233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10
35031	14400234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
35031	14400234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
35031	14400235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,11	
35031	14400235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		115,11
35031	14400236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
35031	14400236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
35031	14400238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35031	14400238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35031	14400240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,26	
35031	14400240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,26
35031	14400241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,69	
35031	14400241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,69
35031	14400242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
35031	14400242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
35031	14400243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,82	
35031	14400243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,82
35031	14400244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,58	
35031	14400244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,58
35031	14400245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35031	14400245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35031	14400246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
35031	14400246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,01
35031	14400248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,14	
35031	14400248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,14
35031	14400249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,87	
35031	14400249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,87
35031	14400250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,65	
35031	14400250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,65
35031	14400251	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,65	
35031	14400251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,65
35031	14400252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,98	
35031	14400252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,98

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,68	
35031	14400253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,68
35031	14400254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
35031	14400254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
35031	14400255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	196,88	
35031	14400255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		196,88
35031	14400256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
35031	14400256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
35031	14400257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,35	
35031	14400257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,35
35031	14400258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,89	
35031	14400258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,89
35031	14400260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,65	
35031	14400260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,65
35031	14400261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,48	
35031	14400261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,48
35031	14400262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	129,96	
35031	14400262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		129,96
35031	14400263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,02	
35031	14400263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,02
35031	14400264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.259,77	
35031	14400264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.259,77
35031	14400265	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,46	
35031	14400265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,46
35031	14400266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,10	
35031	14400266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,10
35031	14400267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,74	
35031	14400267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,74
35031	14400269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35031	14400269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35031	14400270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,40	
35031	14400270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,40
35031	14400271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,19	
35031	14400271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		125,19
35031	14400272	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,45	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400272		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,45
35031	14400273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,21	
35031	14400273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,21
35031	14400274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,17	
35031	14400274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,17
35031	14400275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,25	
35031	14400275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		92,25
35031	14400276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,10	
35031	14400276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,10
35031	14400277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,00	
35031	14400277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,00
35031	14400278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,54	
35031	14400278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,54
35031	14400279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,03	
35031	14400279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,03
35031	14400281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,96	
35031	14400281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,96
35031	14400282	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,98	
35031	14400282		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,98
35031	14400283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,70	
35031	14400283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,70
35031	14400284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,87	
35031	14400284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		58,87
35031	14400285	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,54	
35031	14400285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,54
35031	14400286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,26	
35031	14400286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,26
35031	14400287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,49	
35031	14400287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,49
35031	14400288	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,19	
35031	14400288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,19
35031	14400289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,73	
35031	14400289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,73
35031	14400290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,07	
35031	14400290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
35031	14400292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
35031	14400294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,71	
35031	14400294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,71
35031	14400295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
35031	14400295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
35031	14400296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,77	
35031	14400296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,77
35031	14400297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
35031	14400297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
35031	14400298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
35031	14400298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
35031	14400299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,75	
35031	14400301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,75
35031	14400303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	93,77	
35031	14400303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		93,77
35031	14400304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,44	
35031	14400304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,44
35031	14400305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
35031	14400305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
35031	14400306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
35031	14400306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
35031	14400307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	118,97	
35031	14400307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		118,97
35031	14400308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,35	
35031	14400308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,35
35031	14400310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,66	
35031	14400310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,66
35031	14400311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
35031	14400311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
35031	14400314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,29	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,29
35031	14400315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,12	
35031	14400315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,12
35031	14400316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
35031	14400316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
35031	14400317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,72	
35031	14400317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,72
35031	14400318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
35031	14400318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
35031	14400319	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
35031	14400319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
35031	14400320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,84	
35031	14400320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,84
35031	14400321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,09	
35031	14400321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,09
35031	14400322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,54	
35031	14400322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,54
35031	14400323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,79	
35031	14400323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,79
35031	14400324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,11	
35031	14400324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,11
35031	14400325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,27	
35031	14400325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		104,27
35031	14400326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,35	
35031	14400326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,35
35031	14400328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,52	
35031	14400328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,52
35031	14400329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,82	
35031	14400329		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,82
35031	14400331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,74	
35031	14400331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,74
35031	14400333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,08	
35031	14400333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,08
35031	14400334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
35031	14400334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,76	
35031	14400335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,76
35031	14400336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,14	
35031	14400336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,14
35031	14400337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,12	
35031	14400337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,12
35031	14400338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
35031	14400338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88
35031	14400339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
35031	14400339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
35031	14400340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,70	
35031	14400340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,70
35031	14400341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
35031	14400341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
35031	14400342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,14	
35031	14400342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,14
35031	14400343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14400343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14400344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
35031	14400344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
35031	14400345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
35031	14400345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,60
35031	14400346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,84	
35031	14400347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,84
35031	14400348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
35031	14400350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
35031	14400351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	245,15	
35031	14400351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		245,15
35031	14400352	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77	
35031	14400352		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77
35031	14400353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,75	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,75
35031	14400354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,62	
35031	14400354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,62
35031	14400355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
35031	14400355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
35031	14400356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,20	
35031	14400356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,20
35031	14400358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	149,20	
35031	14400358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		149,20
35031	14400359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,43	
35031	14400359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,43
35031	14400360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,90	
35031	14400360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,90
35031	14400361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,75	
35031	14400361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,75
35031	14400362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,49	
35031	14400362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		78,49
35031	14400363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	245,00	
35031	14400363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		245,00
35031	14400364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,67	
35031	14400364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,67
35031	14400365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	228,96	
35031	14400365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		228,96
35031	14400366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,28	
35031	14400366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,28
35031	14400367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	368,98	
35031	14400367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		368,98
35031	14400368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,38	
35031	14400368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,38
35031	14400369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,27	
35031	14400369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,27
35031	14400371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
35031	14400373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	643,89	
35031	14400374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		643,89
35031	14400376	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	284,00	
35031	14400376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		284,00
35031	14400377	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16.946,81	
35031	14400377		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16.946,81
35031	14400378	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
35031	14400378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
35031	14400379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,92	
35031	14400379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,92
35031	14400380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,43	
35031	14400380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,43
35031	14400381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14400382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14400383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,67	
35031	14400383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,67
35031	14400384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,24	
35031	14400384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,24
35031	14400385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,81	
35031	14400385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,81
35031	14400386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,33	
35031	14400386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,33
35031	14400387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,32	
35031	14400387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,32
35031	14400388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,49	
35031	14400388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,49
35031	14400389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
35031	14400389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
35031	14400390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,88	
35031	14400390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,88
35031	14400391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,61	
35031	14400391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,61
35031	14400392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35031	14400393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
35031	14400393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
35031	14400394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,80	
35031	14400394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,80
35031	14400395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14400395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14400396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,00	
35031	14400396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		51,00
35031	14400397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,92	
35031	14400397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,92
35031	14400398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35031	14400398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35031	14400400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,24	
35031	14400400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,24
35031	14400401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	353,12	
35031	14400401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		353,12
35031	14400402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
35031	14400403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35031	14400404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
35031	14400404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
35031	14400405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,32	
35031	14400405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,32
35031	14400406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	446,17	
35031	14400406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		446,17
35031	14400408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
35031	14400408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
35031	14400409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,36	
35031	14400409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,36
35031	14400410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,45	
35031	14400410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,45
35031	14400411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,57	
35031	14400411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35031	14400412 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22		
35031	14400412	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22	
35031	14400413 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,29		
35031	14400413	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,29	
35031	14400415 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,52		
35031	14400415	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,52	
35031	14400417 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,06		
35031	14400417	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,06	
35031	14400419 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04		
35031	14400419	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04	
35031	14400420 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12		
35031	14400420	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12	
35031	14400422 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,27		
35031	14400422	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,27	
35031	14400423 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,01		
35031	14400423	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,01	
35031	14400424 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	132,35		
35031	14400424	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		132,35	
35031	14400426 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69		
35031	14400426	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69	
35031	14400427 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,30		
35031	14400427	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,30	
35031	14400428 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95		
35031	14400428	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95	
35031	14400429 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,38		
35031	14400429	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,38	
35031	14400431 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,66		
35031	14400431	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,66	
35031	14400432 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,16		
35031	14400432	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,16	
35031	14400433 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,39		
35031	14400433	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		88,39	
35031	14400435 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15		
35031	14400435	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15	
35031	14400436 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,96		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,96
35031	14400437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,73	
35031	14400437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,73
35031	14400438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,43	
35031	14400438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,43
35031	14400439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,43	
35031	14400439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,43
35031	14400440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04	
35031	14400440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,04
35031	14400443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
35031	14400443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
35031	14400445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14400445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14400446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,79	
35031	14400446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,79
35031	14400447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14400447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14400448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,33	
35031	14400448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,33
35031	14400449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,41	
35031	14400449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,41
35031	14400452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,98	
35031	14400452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,98
35031	14400453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,45	
35031	14400453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,45
35031	14400454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
35031	14400454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
35031	14400455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,90	
35031	14400455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		61,90
35031	14400456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,73	
35031	14400456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,73
35031	14400459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
35031	14400459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
35031	14400460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,31	
35031	14400460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,31

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,80	
35031	14400461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,80
35031	14400462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	102,87	
35031	14400462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		102,87
35031	14400463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,15	
35031	14400463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		41,15
35031	14400464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,43	
35031	14400464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,43
35031	14400465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
35031	14400465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
35031	14400466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
35031	14400466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
35031	14400472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
35031	14400472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
35031	14400473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,68	
35031	14400473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,68
35031	14400475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,73	
35031	14400475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,73
35031	14400476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,92	
35031	14400476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,92
35031	14400477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,40	
35031	14400477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,40
35031	14400478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
35031	14400478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
35031	14400479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,43	
35031	14400479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,43
35031	14400481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	195,18	
35031	14400481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		195,18
35031	14400482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,49	
35031	14400483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,49
35031	14400484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,78	
35031	14400484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,78
35031	14400485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
35031	14400486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
35031	14400487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
35031	14400488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
35031	14400488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
35031	14400489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,01	
35031	14400489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,01
35031	14400490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,55	
35031	14400490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,55
35031	14400491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14400491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14400492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
35031	14400492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
35031	14400494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59	
35031	14400494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,59
35031	14400495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	272,06	
35031	14400495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		272,06
35031	14400497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	501,34	
35031	14400498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		501,34
35031	14400499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
35031	14400499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
35031	14400500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,18	
35031	14400500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,18
35031	14400501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
35031	14400501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
35031	14400502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,39	
35031	14400502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,39
35031	14400503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46	
35031	14400503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,46
35031	14400504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
35031	14400504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,66	
35031	14400507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,66
35031	14400509	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,59	
35031	14400509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,59
35031	14400510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,18	
35031	14400510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,18
35031	14400511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14400511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14400512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
35031	14400512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
35031	14400514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,66	
35031	14400514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,66
35031	14400515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,74	
35031	14400515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,74
35031	14400516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,15	
35031	14400516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		68,15
35031	14400517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
35031	14400517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,01
35031	14400518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
35031	14400518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
35031	14400519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14400519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14400520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,72	
35031	14400520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,72
35031	14400521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
35031	14400521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35031	14400522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
35031	14400522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,67
35031	14400524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
35031	14400524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
35031	14400525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,66	
35031	14400525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,66
35031	14400526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
35031	14400527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
35031	14400527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
35031	14400528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,37	
35031	14400528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,37
35031	14400529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,81	
35031	14400529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		88,81
35031	14400530	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,00	
35031	14400530		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,00
35031	14400532	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.964,00	
35031	14400532		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.964,00
35031	14400535	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	22,85	
35031	14400535		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		22,85
35031	14400537	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	22,85	
35031	14400537		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		22,85
35031	14400538	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	22,85	
35031	14400538		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		22,85
35031	14400539	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	1.076,81	
35031	14400539		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		1.076,81
35031	14400540	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,79	
35031	14400540		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,79
35031	14400541	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	170,63	
35031	14400541		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		170,63
35031	14400542	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	205,63	
35031	14400542		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		205,63
35031	14400543	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	57,12	
35031	14400543		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		57,12
35031	14400544	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	45,70	
35031	14400544		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		45,70
35031	14400545	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	22,85	
35031	14400545		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		22,85
35031	14400546	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	13,71	
35031	14400546		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		13,71
35031	14400547	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	45,70	
35031	14400547		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		45,70

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400548	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35031	14400548		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35031	14400549	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	45,70	
35031	14400549		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		45,70
35031	14400551	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	22,85	
35031	14400551		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		22,85
35031	14400552	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	45,70	
35031	14400552		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		45,70
35031	14400554	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	13,71	
35031	14400554		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		13,71
35031	14400555	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	409,34	
35031	14400555		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		409,34
35031	14400556	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
35031	14400556		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
35031	14400557	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	22,85	
35031	14400557		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		22,85
35031	14400558	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	22,85	
35031	14400558		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		22,85
35031	14400559	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	91,39	
35031	14400559		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		91,39
35031	14400560	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	169,48	
35031	14400560		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		169,48
35031	14400561	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	45,70	
35031	14400561		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		45,70
35031	14400562	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	27,42	
35031	14400562		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		27,42
35031	14400564	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	68,54	
35031	14400564		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		68,54
35031	14400565	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	13,71	
35031	14400565		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		13,71
35031	14400566	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	36,56	
35031	14400566		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		36,56
35031	14400567	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
35031	14400567		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
35031	14400568	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	45,70	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400568		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		45,70
35031	14400569	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	45,70	
35031	14400569		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		45,70
35031	14400570	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	270.889,41	
35031	14400570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		270.889,41
35031	14400571	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.020,00	
35031	14400571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.020,00
35031	14400573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,43	
35031	14400573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,43
35031	14400575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14400576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14400577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14400579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14400580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35031	14400580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35031	14400581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
35031	14400582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
35031	14400583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
35031	14400585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
35031	14400586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
35031	14400586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
35031	14400587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35031	14400589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35031	14400590 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35		
35031	14400590	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35	
35031	14400592 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14400592	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14400593 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47		
35031	14400593	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47	
35031	14400594 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
35031	14400594	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
35031	14400595 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67		
35031	14400595	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67	
35031	14400596 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
35031	14400596	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
35031	14400597 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14400597	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14400599 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14400599	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14400600 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400600	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400601 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87		
35031	14400601	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87	
35031	14400603 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400603	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400604 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31		
35031	14400604	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31	
35031	14400605 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57		
35031	14400605	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57	
35031	14400606 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
35031	14400606	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
35031	14400607 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31		
35031	14400607	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31	
35031	14400609 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
35031	14400609	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
35031	14400610 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13		
35031	14400610	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13	
35031	14400611 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35031	14400612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14400612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14400615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
35031	14400616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
35031	14400617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14400617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14400618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
35031	14400619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
35031	14400621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35031	14400622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
35031	14400623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14400623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14400624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14400626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14400627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,33	
35031	14400627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,33
35031	14400628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14400628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14400629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
35031	14400629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
35031	14400632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
35031	14400632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35031	14400633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14400635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14400636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14400636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14400637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
35031	14400637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
35031	14400638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14400638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14400639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14400639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14400640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
35031	14400640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
35031	14400641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
35031	14400645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
35031	14400646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
35031	14400646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
35031	14400647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
35031	14400647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
35031	14400648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
35031	14400650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35031	14400651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14400651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14400652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
35031	14400653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14400653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14400654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
35031	14400655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
35031	14400656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35031	14400656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
35031	14400657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14400659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14400660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
35031	14400661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
35031	14400663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
35031	14400668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
35031	14400670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14400670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14400671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14400671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14400672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42	
35031	14400672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
35031	14400675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
35031	14400676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
35031	14400676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
35031	14400677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77	
35031	14400678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77
35031	14400682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14400682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14400683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
35031	14400686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
35031	14400687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
35031	14400687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
35031	14400688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,31	
35031	14400689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,31
35031	14400690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
35031	14400690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
35031	14400691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
35031	14400691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
35031	14400692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14400693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14400694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
35031	14400695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
35031	14400695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
35031	14400697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
35031	14400697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35031	14400698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
35031	14400698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
35031	14400699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
35031	14400699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
35031	14400702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
35031	14400702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
35031	14400703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14400703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14400704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
35031	14400704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
35031	14400705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
35031	14400708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
35031	14400709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
35031	14400709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
35031	14400710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,49	
35031	14400710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,49
35031	14400711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14400713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14400715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14400715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35031	14400718 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400718	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400720 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400720	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400721 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400721	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400722 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61		
35031	14400722	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61	
35031	14400723 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14400723	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14400725 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14		
35031	14400725	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,14	
35031	14400726 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400726	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400727 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47		
35031	14400727	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47	
35031	14400728 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31		
35031	14400728	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31	
35031	14400729 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,52		
35031	14400729	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,52	
35031	14400730 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400730	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400731 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15		
35031	14400731	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15	
35031	14400733 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13		
35031	14400733	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13	
35031	14400734 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14400734	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14400736 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03		
35031	14400736	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03	
35031	14400737 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67		
35031	14400737	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67	
35031	14400738 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
35031	14400738	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
35031	14400740 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14400741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14400743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14400744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14400745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14400745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14400746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35031	14400746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
35031	14400747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14400747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14400748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14400750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14400751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
35031	14400751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
35031	14400753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
35031	14400753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
35031	14400754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14400754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14400755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
35031	14400755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
35031	14400756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
35031	14400759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
35031	14400763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
35031	14400764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14400764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14400765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14400766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14400767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14400767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14400768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
35031	14400768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
35031	14400769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14400769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14400770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
35031	14400770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35031	14400772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
35031	14400772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
35031	14400773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
35031	14400777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
35031	14400778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
35031	14400781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35031	14400781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35031	14400782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14400788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14400789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35031	14400789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
35031	14400790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14400792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14400795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
35031	14400795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
35031	14400797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
35031	14400797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
35031	14400798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14400801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14400802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
35031	14400802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
35031	14400803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
35031	14400803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35031	14400804 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13		
35031	14400804	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13	
35031	14400805 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400805	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400806 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14400806	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14400807 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56		
35031	14400807	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56	
35031	14400808 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400808	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400809 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39		
35031	14400809	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39	
35031	14400810 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23		
35031	14400810	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23	
35031	14400811 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21		
35031	14400811	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21	
35031	14400813 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44		
35031	14400813	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44	
35031	14400814 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
35031	14400814	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
35031	14400815 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400815	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400816 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
35031	14400816	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
35031	14400817 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400817	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400818 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15		
35031	14400818	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15	
35031	14400819 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400819	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400820 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28		
35031	14400820	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28	
35031	14400821 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67		
35031	14400821	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67	
35031	14400823 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35031	14400824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
35031	14400824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
35031	14400825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14400825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14400827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14400827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14400828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
35031	14400829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
35031	14400830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
35031	14400831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
35031	14400833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
35031	14400833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
35031	14400834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
35031	14400835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
35031	14400836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14400837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14400838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
35031	14400839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
35031	14400840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14400840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14400841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14400844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14400845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14400846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14400847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
35031	14400847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
35031	14400848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35031	14400848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
35031	14400849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14400850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14400851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
35031	14400857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
35031	14400859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
35031	14400859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
35031	14400860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35031	14400860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
35031	14400861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
35031	14400864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35031	14400865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
35031	14400865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
35031	14400866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14400866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14400867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,91	
35031	14400870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,91
35031	14400871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
35031	14400871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
35031	14400872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14400873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14400874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
35031	14400875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
35031	14400876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
35031	14400876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
35031	14400877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
35031	14400879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14400881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14400882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
35031	14400882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
35031	14400883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14400883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14400885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
35031	14400885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
35031	14400886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,06	
35031	14400886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,06
35031	14400887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14400887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14400888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14400888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14400889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,49	
35031	14400889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,49
35031	14400890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
35031	14400893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
35031	14400894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
35031	14400894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
35031	14400895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35031	14400895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
35031	14400896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14400897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14400898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
35031	14400899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14400901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14400902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14400902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14400904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14400907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14400908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14400909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14400910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35031	14400910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35031	14400911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
35031	14400911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
35031	14400912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
35031	14400912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35031	14400915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35031	14400915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35031	14400916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
35031	14400917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
35031	14400918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14400918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14400919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14400919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35031	14400920 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67		
35031	14400920	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67	
35031	14400922 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14400922	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14400923 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400923	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400924 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25		
35031	14400924	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25	
35031	14400925 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07		
35031	14400925	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07	
35031	14400926 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15		
35031	14400926	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15	
35031	14400927 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61		
35031	14400927	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61	
35031	14400928 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400928	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400929 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400929	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400930 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44		
35031	14400930	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44	
35031	14400932 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400932	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400933 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56		
35031	14400933	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56	
35031	14400934 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03		
35031	14400934	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03	
35031	14400935 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23		
35031	14400935	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23	
35031	14400938 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
35031	14400938	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
35031	14400939 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400939	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400940 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27		
35031	14400940	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27	
35031	14400941 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35031	14400941	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14400942 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400942	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400943 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
35031	14400943	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
35031	14400944 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13		
35031	14400944	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13	
35031	14400945 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05		
35031	14400945	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05	
35031	14400946 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03		
35031	14400946	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03	
35031	14400947 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47		
35031	14400947	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47	
35031	14400948 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71		
35031	14400948	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71	
35031	14400949 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
35031	14400949	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
35031	14400950 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42		
35031	14400950	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42	
35031	14400951 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11		
35031	14400951	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11	
35031	14400952 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24		
35031	14400952	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24	
35031	14400954 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
35031	14400954	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
35031	14400955 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14400955	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14400956 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
35031	14400956	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
35031	14400957 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42		
35031	14400957	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42	
35031	14400958 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24		
35031	14400958	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24	
35031	14400959 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61		
35031	14400959	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
35031	14400961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
35031	14400962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14400962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14400963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14400963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14400964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14400964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14400965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14400965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14400966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35031	14400966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
35031	14400967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35031	14400968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35031	14400969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
35031	14400970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
35031	14400971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14400971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14400972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
35031	14400972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
35031	14400973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
35031	14400973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
35031	14400975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14400976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
35031	14400977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
35031	14400978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14400978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14400979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14400981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14400982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14400982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14400984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
35031	14400985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
35031	14400986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
35031	14400987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35031	14400988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
35031	14400988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
35031	14400989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14400989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14400990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14400990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14400991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14400991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14400992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
35031	14400992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
35031	14400993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14400993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14400994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
35031	14400994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
35031	14400995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14400995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14400996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
35031	14400996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
35031	14400997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14400997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35031	14400998 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14400998	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14400999 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56		
35031	14400999	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56	
35031	14401001 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13		
35031	14401001	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13	
35031	14401002 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14401002	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14401003 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14401003	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14401004 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03		
35031	14401004	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03	
35031	14401005 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60		
35031	14401005	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60	
35031	14401006 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
35031	14401006	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
35031	14401007 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14401007	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14401008 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15		
35031	14401008	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15	
35031	14401009 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62		
35031	14401009	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62	
35031	14401011 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14401011	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14401013 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14401013	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14401014 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23		
35031	14401014	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23	
35031	14401016 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71		
35031	14401016	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71	
35031	14401017 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14401017	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14401018 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14401018	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14401019 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14401019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
35031	14401020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14401020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14401021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14401021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14401022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35031	14401022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
35031	14401024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14401024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14401026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
35031	14401026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
35031	14401027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14401027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14401028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14401028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14401029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35031	14401029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35031	14401030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14401030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14401031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
35031	14401031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
35031	14401032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14401032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14401033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35031	14401033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35031	14401034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14401034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14401035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
35031	14401035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
35031	14401036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14401036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14401037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14401037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14401038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
35031	14401038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35031	14401039 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56		
35031	14401039	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56	
35031	14401040 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14401040	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14401041 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14401041	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14401042 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31		
35031	14401042	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31	
35031	14401043 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44		
35031	14401043	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44	
35031	14401044 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
35031	14401044	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
35031	14401045 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
35031	14401045	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
35031	14401046 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03		
35031	14401046	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03	
35031	14401047 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38		
35031	14401047	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38	
35031	14401048 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
35031	14401048	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
35031	14401049 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42		
35031	14401049	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42	
35031	14401050 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14401050	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14401051 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67		
35031	14401051	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67	
35031	14401052 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
35031	14401052	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
35031	14401053 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
35031	14401053	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
35031	14401054 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
35031	14401054	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
35031	14401055 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56		
35031	14401055	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56	
35031	14401056 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14401056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
35031	14401057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14401057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14401058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
35031	14401058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
35031	14401059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14401059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14401060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14401060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14401061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14401061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14401063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14401063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14401064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35031	14401064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35031	14401065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14401065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14401066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
35031	14401066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
35031	14401067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
35031	14401067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
35031	14401068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14401068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14401069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
35031	14401069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
35031	14401070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35031	14401070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
35031	14401071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14401071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14401074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14401074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14401075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14401075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14401076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14401076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14401077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
35031	14401077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
35031	14401079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35031	14401079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
35031	14401080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14401080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14401082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14401082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14401083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
35031	14401083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
35031	14401084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14401084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14401086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
35031	14401086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
35031	14401088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35031	14401088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35031	14401089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
35031	14401089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
35031	14401090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14401090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14401091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
35031	14401091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
35031	14401092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14401092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14401093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14401093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14401094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14401094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14401095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14401095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14401096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14401096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14401097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
35031	14401097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
35031	14401098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14401098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14401099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14401099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14401100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14401100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14401101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14401101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14401102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
35031	14401102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
35031	14401103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
35031	14401103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
35031	14401104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35031	14401104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
35031	14401105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
35031	14401105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
35031	14401106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14401106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14401108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
35031	14401108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
35031	14401112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35031	14401112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35031	14401113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42	
35031	14401113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,42
35031	14401114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14401114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14401115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14401115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35031	14401116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
35031	14401116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
35031	14401117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14401117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14401118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
35031	14401118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
35031	14401119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14401119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14401120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14401120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14401121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14401121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14401122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
35031	14401122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
35031	14401123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35031	14401123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35031	14401125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14401125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14401126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14401126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14401127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14	
35031	14401127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,14
35031	14401128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35031	14401128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35031	14401129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35031	14401129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35031	14401130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59	
35031	14401130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,59
35031	14401131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14401131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14401132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14401132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14401133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
35031	14401133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
35031	14401134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
35031	14401134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
35031	14401135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14401135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14401136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14401136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14401137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
35031	14401137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35031	14401138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35031	14401138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
35031	14401140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35031	14401140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
35031	14401141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14401141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14401142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35031	14401142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35031	14401143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
35031	14401143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
35031	14401145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
35031	14401145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
35031	14401147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
35031	14401147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
35031	14401148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14401148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14401149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
35031	14401149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
35031	14401150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35031	14401150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35031	14401151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35031	14401151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35031	14401152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35031	14401152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35031	14401153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35031	14401153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35200	14472312	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	105.709,04	
35200	14472312		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		105.709,04
35200	14472313	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADTO PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO	2.901,22	
35200	14472313		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADTO PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO		2.901,22
35200	14472486	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG - RESCISÃO PAULO HENRIQUE	10.126,94	
35200	14472486		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC HGG - RESCISÃO PAULO HENRIQUE		10.126,94
35200	14472533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789	4.725,00	
35200	14472533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789		4.725,00
35200	14472559	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	26.382,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				673369		
35200	14472559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		26.382,03
35200	14472678	1.1.5.02.01.005		673369 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	88,00	
35200	14472678		2.1.1.02.01.001	EMBALAGENS LTDA 22473		88,00
35200	14472717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		
35200	14472717		2.1.1.02.01.001	EMBALAGENS LTDA 22473		
35200	14472856	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4602	3.895,67	
35200	14472856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4602		3.895,67
35200	14472856	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	2.733,60	
35200	14472856		2.1.1.02.01.004	30395		2.733,60
35200	14472877	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		
35200	14472877		2.1.1.02.12.004	30395	60,89	
35200	14472889	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		
35200	14472889		2.1.1.02.12.004	ENERGIA S/A 94075161		60,89
35200	14472889	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	350,00	
35200	14472889		2.1.1.02.01.004	ENERGIA S/A 94075161		
35200	14472889	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E		
35200	14472889		2.1.1.02.01.004	BALANCAS LTDA 61		343,00
35200	14472889	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E		
35200	14472889		2.1.1.02.09.004	BALANCAS LTDA 61		7,00
35200	14472894	3.2.1.30.01.018		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO		
35200	14472894		2.1.1.02.01.004	COMERCIAL E BALANCAS LTDA		
35200	14472894	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E	235.329,50	
35200	14472894		2.1.1.02.01.004	SERVICOS LTDA 4412		184.380,65
35200	14472894	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E		
35200	14472894		2.1.1.02.09.006	SERVICOS LTDA 4412		25.886,24
35200	14472894	3.2.1.30.01.018		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E		
35200	14472894		2.1.1.02.09.002	SERVICOS LTDA		2.353,30
35200	14472894	3.2.1.30.01.018		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E		
35200	14472894		2.1.1.02.09.004	SERVICOS LTDA		11.766,48
35200	14472894	3.2.1.30.01.018		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,		
35200	14472894		2.1.1.02.09.005	COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.942,83
35200	14472915	3.2.1.30.03.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,		
35200	14472915		2.1.1.02.12.004	COMERCIO E SERVICOS LTDA		
35200	14472915	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	165.937,27	
35200	14472915		2.1.1.02.12.004	ENERGIA S/A 93616160		165.937,27
35200	14473664	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		
35200	14473664		1.1.1.02.02.008	ENERGIA S/A 93616160	2.849,40	
35200	14473665	2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5303 -		
35200	14473665		1.1.1.02.02.008	3265/2024		2.849,40
35200	14473665	2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5303 -		
35200	14473665		1.1.1.02.02.008	3265/2024		2.849,40
35200	14473665	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 69321 - 3244/2024	3.568,54	
35200	14473665		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 69321 - 3244/2024		3.568,54
35200	14473665	2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR NF 47189 - 3007/2024	177,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35200	14473666		1.1.1.02.02.008	MEDLINN HOSPITALAR NF 47189 - 3007/2024		177,00
35200	14473667	2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4401 - 2852/2024	5.988,00	
35200	14473667		1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4401 - 2852/2024		5.988,00
35200	14473668	2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1185 - 3266/2024	1.978,56	
35200	14473668		1.1.1.02.02.008	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1185 - 3266/2024		1.978,56
35200	14473669	2.1.1.02.01.001		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - NF 78747 - 3254/2024	3.122,04	
35200	14473669		1.1.1.02.02.008	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - NF 78747 - 3254/2024		3.122,04
35200	14473670	2.1.1.02.07.002		PGTO FGTS PAULO HENRIQUE NERY SILVA JULIAO - 3527/2024	4.264,55	
35200	14473670		1.1.1.02.02.008	PGTO FGTS PAULO HENRIQUE NERY SILVA JULIAO - 3527/2024		4.264,55
35200	14473671	2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2363 - 3261/2024	26.250,50	
35200	14473671		1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2363 - 3261/2024		26.250,50
35200	14473672	2.1.1.02.01.001		DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. NF 375860 - 3037/2024	1.021,19	
35200	14473672		1.1.1.02.02.008	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. NF 375860 - 3037/2024		1.021,19
35200	14473673	2.1.1.02.01.001		APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 3103 - 3267/2024	362,44	
35200	14473673		1.1.1.02.02.008	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 3103 - 3267/2024		362,44
35200	14473674	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - NF 1781316 - 3251/2024	1.900,00	
35200	14473674		1.1.1.02.02.008	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - NF 1781316 - 3251/2024		1.900,00
35200	14473675	2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4371 - 3268/2024	5.516,58	
35200	14473675		1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4371 - 3268/2024		5.516,58
35200	14473678	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 643204 - 3253/2024	1.381,77	
35200	14473678		1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 643204 - 3253/2024		1.381,77
35200	14473679	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO PAULO HENRIQUE NERY SILVA JULIAO - 2024/3527	8.637,22	
35200	14473679		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO PAULO HENRIQUE NERY SILVA JULIAO - 2024/3527		8.637,22
35200	14473680	2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR NF 47204 - 3252/2024	598,50	
35200	14473680		1.1.1.02.02.008	MEDLINN HOSPITALAR NF 47204 - 3252/2024		598,50
35200	14473681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327	1.167,92	
35200	14473681		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327		1.167,92
35200	14473682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327	1.167,92	
35200	14473682		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327		1.167,92
35200	14473683	2.1.1.02.01.001		PM DOS REIS LTDA NF 3059 - 3097/2024	1.597,54	
35200	14473683		1.1.1.02.02.008	PM DOS REIS LTDA NF 3059 - 3097/2024		1.597,54

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35200	14473684 2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 642222 - 3247/2024	12.686,23		
35200	14473684	1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 642222 - 3247/2024		12.686,23	
35200	14473685 2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4372 - 3258/2024	2.002,00		
35200	14473685	1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4372 - 3258/2024		2.002,00	
35200	14473686 2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF: 272876 - 3255/2024	7.371,24		
35200	14473686	1.1.1.02.02.008	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF: 272876 - 3255/2024		7.371,24	
35200	14473687 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 100644 - 3257/2024	4.062,12		
35200	14473687	1.1.1.02.02.008	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 100644 - 3257/2024		4.062,12	
35200	14473688 2.1.1.02.01.001		WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS - NF 3136 - 3249/2024	15.280,00		
35200	14473688	1.1.1.02.02.008	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS - NF 3136 - 3249/2024		15.280,00	
35200	14473689 2.1.1.02.01.001		OMNI HOSPITALAR LTDA NF 30061 - 2903/2024	1.395,00		
35200	14473689	1.1.1.02.02.008	OMNI HOSPITALAR LTDA NF 30061 - 2903/2024		1.395,00	
35200	14473862 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 30/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 0949/2024	784,00		
35200	14473862	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 30/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 0949/2024		784,00	
35200	14473863 2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	165.937,27		
35200	14473863	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		165.937,27	
35200	14473864 2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	60,89		
35200	14473864	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		60,89	
35200	14473865 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 30/04/2024 - 2024003081	249,00		
35200	14473865	2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 30/04/2024 - 2024003081		249,00	
Total do dia:				58.246.024,56	58.246.024,56	
Total da Empresa:				140.045.537,07	140.045.537,07	
Total Geral:				140.045.537,07	140.045.537,07	

DIARIO HGG 04-2024


Código do documento dc68a4db67b318206d59e7af669d283d

Hash do documento (SHA256): 6ca536abab8e27b34971913b764e1330c32fc8964211d926e5581a1a4c56e564



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

TER, 21 de MAI de 2024 às 11:07
Código verificador:
908867effa9c2dc730e72cf8b49211f7

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

TER, 21 de MAI de 2024 às 14:02
Código verificador:
6b5e6808b05da0dbed0dd67f5a89bee4

Logs

TER, 21 de MAI de
2024 às 11:07

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número dc68a4db67b318206d59e7af669d283d

TER, 21 de MAI de
2024 às 11:07

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

TER, 21 de MAI de
2024 às 11:07

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

TER, 21 de MAI de
2024 às 12:01

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

TER, 21 de MAI de
2024 às 14:02

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.209.195