

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31789	16190016 3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.531 - NF ORIGEM 84314 03/10/2023		510,00	510,00
31789	16190039 3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37644		4,76	4,76
31789	16190052 3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.467		339,50	339,50
31789	16190054 1.1.2.02.13.004	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - DIF CUSTO		9,88	9,88
31789	16197459 3.2.1.40.21.003	3.2.1.40.19.005	RESSARCIMENTO JUROS ENCARGOS FEDERAIS 28-02-2024		9,31	9,31
32575	16197121 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2024		764.133,35	764.133,35
32584	16158251 2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048		500,00	500,00
32584	16158252 2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006		88,57	88,57
38194	15927004 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 07/2024		121,96	121,96
38194	15927006 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2024		316,88	316,88
38194	15927008 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AMIL REF. 07/2024 NF: 21107		538,70	538,70
38194	15927009 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV REF. 06/2024 NF: 1060		847,58	847,58
38194	15927010 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 07/2024 NF: 39328		475,33	475,33
38194	15927011 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT REF. 07/2024 NF: 688096		725,82	725,82
38194	15927012 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 08/2024 NF: 2408017740925		1.299,95	1.299,95
38194	15927013 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 07/2024 NF: 2383472		914,76	914,76
38194	15927015 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 08/2024 NF 00480270		4.656,81	4.656,81
38194	15927016 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 08/2024 NF 2235374506		1.505,67	1.505,67
38194	15927017 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS REF. 07/2024 NF 23026		440,84	440,84
38194	15927018 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 07/2024 NF 23613		1.137,74	1.137,74
38194	15927019 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2024 NF 5274		7.408,79	7.408,79
38194	15927020 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2024 NF 3264		9.903,07	9.903,07
38194	15927021 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA - NF 2732 COMP. 07/2024		93,14	93,14
38194	15927022 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - NF 12707 COMP. 07/2024		62,09	62,09
38194	15927023 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT MAIS REF. 08/2024 NF'S 691250 E 691403		328,27	328,27
38194	15927028 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2024 NF: 25750		592,02	592,02
38194	15927029 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 08/2024 NF: 082024		11.379,48	11.379,48
38194	15927030 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2024 NF: 1653		14.713,15	14.713,15

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38194	15927031	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN REF. 07/2024	636,94	636,94
38194	16151811	2.1.1.02.12.008	1.1.2.02.13.003	RECLASSIFICAÇÃO FOLHA PGTO ROBERTA BERNARDO MALTA	6.941,78	6.941,78
38194	16151812	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) ROBSON MAIA	31,59	31,59
38194	16151813	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) - ROBSON MAIA	3,53	3,53
38194	16151841	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	916,59	916,59
38194	16151842	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO TRANSF. A CSC - PG TOTVS	126,56	126,56
38194	16151843	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	2.028,06	2.028,06
38194	16151844	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ	126,75	126,75
38194	16151845	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO	4.011,75	4.011,75
38194	16151846	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO TRANSF. HGG/R RHEMO / FR KALLYTA RODRIGUES	8.169,54	8.169,54
38194	16198098	3.2.1.40.19.007	3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) - ROBSON MAIA	121,78	121,78
38195	15927034	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 07/08/2024	7.081,69	7.081,69
38195	15927035	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301737 (JOVENS APRENDIZES)	1.045,72	1.045,72
38195	15927036	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301747 E 2301756	39.800,66	39.800,66
38195	15927037	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2024 NF 34539	830,46	830,46
38195	15927044	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 14/08/2024	3.082,05	3.082,05
38195	15927468	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 07/2024	37.251,60	37.251,60
38195	15928382	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424 (JOVENS APRENDIZES)	2,49	2,49
38195	15928383	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424	55,64	55,64
38195	15928384	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESSARCIMENTO FOLHA - ROBERTA MALTA - 2024005493	5.499,35	5.499,35
38195	15928385	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6033959 (JOVENS APRENDIZES)	228,73	228,73
38195	15928386	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6038077	842,80	842,80
38195	15928387	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA DO NASCIMENTO	9.503,07	9.503,07
38195	15928388	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 28/08/2024	12.532,78	12.532,78
38195	15928389	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2024	1.899,86	1.899,86
38195	15928390	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 08/2024	291.363,56	291.363,56
38195	16220960	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 08/2024	34.599,45	34.599,45
38195	16220961	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 08/2024	199.843,88	199.843,88
38603	16203539	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV FGTS DIVERSOS 08/2024	17.802,62	17.802,62

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222965	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.331.826,76	
38656	16222965		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		3.331.826,76
38656	16222966	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.088,37	
38656	16222966		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.088,37
38656	16222967	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	160,74	
38656	16222967		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		160,74
38656	16222968	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO PQ. VULTO - VII SEM. POVOS DE RUA	302,29	
38656	16222968		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO PQ. VULTO - VII SEM. POVOS DE RUA		302,29
38656	16222969	1.1.1.02.02.002		CRED. AUTOR.	0,42	
38656	16222969		2.1.1.02.12.008	CRED. AUTOR.		0,42
38656	16222970	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.374,43	
38656	16222970		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.374,43
38656	16222971	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	350,68	
38656	16222971		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		350,68
38656	16222972	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	1.712,42	
38656	16222972		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.712,42
38656	16222973	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	252,91	
38656	16222973		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		252,91
38656	16223023	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 07/2024	283.363,55	
38656	16223023		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 07/2024		283.363,55
38656	16223024	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PG. FOLHA JOVEM 07/2024	1.447,92	
38656	16223024		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PG. FOLHA JOVEM 07/2024		1.447,92
38656	16223025	2.1.1.02.12.008		TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA	268,92	
38656	16223025		1.1.1.02.02.002	TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA		268,92
38656	16223092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898650	25.723,11	
38656	16223092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898650		25.723,11
38656	16223102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97646	1.909,40	
38656	16223102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97646		1.909,40
38656	16223111	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 80608	3.981,49	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 80608		3.981,49
38656	16223140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10169	1.527,85	
38656	16223140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10169		1.527,85
38656	16223143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43178	4.786,29	
38656	16223143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43178		4.786,29
38656	16223144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 646928	83.244,70	
38656	16223144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 646928		83.244,70
38656	16223145	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406	5.785,00	
38656	16223145	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406	104,55	
38656	16223145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406		5.889,55
38656	16223182	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270	431,04	
38656	16223182	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270	2.748,50	
38656	16223182	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270	11,60	
38656	16223182	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270	1.103,20	
38656	16223182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270		4.294,34
38656	16223184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273986	680,00	
38656	16223184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273986		680,00
38656	16223188	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 459	30.000,00	
38656	16223188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 459		30.000,00
38656	16223210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 493702	7.251,19	
38656	16223210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 493702		7.251,19
38656	16223218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395351	3.001,25	
38656	16223218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395351		3.001,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97593	660,00	
38656	16223220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97593		660,00
38656	16223225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34906	18.871,32	
38656	16223225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34906		18.871,32
38656	16223228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97592	7.600,00	
38656	16223228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97592		7.600,00
38656	16223233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395364	8.852,24	
38656	16223233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395364		8.852,24
38656	16223264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4272	1.680,00	
38656	16223264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4272		1.680,00
38656	16223289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97578	2.980,00	
38656	16223289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97578		2.980,00
38656	16223298	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10055	1.343,36	
38656	16223298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10055		1.343,36
38656	16223299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253529	1.783,62	
38656	16223299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253529		1.783,62
38656	16223303	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54506	7.537,32	
38656	16223303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54506		7.537,32
38656	16223315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10155	3.550,00	
38656	16223315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10155		3.550,00
38656	16223350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5976	3.210,00	
38656	16223350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5976		3.210,00
38656	16223354	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.277,65	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 54517		
38656	16223354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.277,65
38656	16223357	1.1.5.02.01.002		LTDA 54517	7.600,00	
38656	16223357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.600,00
38656	16223395	1.1.5.02.01.001		LTDA 97577		
38656	16223395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83311	1.988,00	
38656	16223396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 646946	8.048,66	
38656	16223396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83311		1.988,00
38656	16223399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 646946		8.048,66
38656	16223399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83315	1.912,80	
38656	16223451	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83315		1.912,80
38656	16223451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433948	300,00	
38656	16223483	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433948		300,00
38656	16223483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434165	225,00	
38656	16223484	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434165		225,00
38656	16223484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434164	375,00	
38656	16223541	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434164		375,00
38656	16223541		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	85,39	
38656	16223572	3.2.1.30.03.001		ENERGIA S/A 108972527		85,39
38656	16223572		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	1.216,52	
38656	16223607	2.1.1.02.05.001		ENERGIA S/A 108972527		1.216,52
38656	16223607		1.1.1.02.02.008	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	3.029.365,61	
38656	16223608	2.1.1.02.05.001		ENERGIA S/A 107102349		3.029.365,61
38656	16223608		1.1.1.02.02.008	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	6.476,75	
38656	16223609	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA DE		6.476,75
38656	16223609		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO JULHO/2024 0396/2024		6.476,75
38656	16223609	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 07/2024	1.256,64	
38656	16223609		1.1.1.02.02.008	HGG 0397/2024		1.256,64
38656	16223609	2.1.1.02.05.001		PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ		1.256,64
38656	16223609		1.1.1.02.02.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ		1.256,64

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16223610	2.1.1.02.05.001		PENSÃO ALIMENTÍCIA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS	1.048,55		
38656	16223610		1.1.1.02.02.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS		1.048,55	
38656	16223611	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO GUILHERME CARVALHO DE SOUSA	12.693,79		
38656	16223611		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO GUILHERME CARVALHO DE SOUSA		12.693,79	
38656	16224127	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA - 5156/2024	300,00		
38656	16224127		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA - 5156/2024		300,00	
38656	16224128	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 5156/2024	1.366,74		
38656	16224128		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 5156/2024		1.366,74	
<b>Total do dia:</b>					<b>8.438.482,24</b>	<b>8.438.482,24</b>	

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	16212983	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 292/295 MELO E BANDEIRA	119.722,84	119.722,84	
38514	16160968	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.197,80		
38514	16160968		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.197,80	
38514	16160969	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	52.399,80		
38514	16160969		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		52.399,80	
38514	16160981	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.791,80		
38514	16160981		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.791,80	
38514	16160992	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.237,06		
38514	16160992		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.237,06	
38514	16160994	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	62,10		
38514	16160994		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		62,10	
38514	16160995	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.149,56		
38514	16160995		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.149,56	
38656	16222961	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	156,52		
38656	16222961		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		156,52	
38656	16222962	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CSC P/HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 07/2024	121,96		
38656	16222962		1.1.2.02.13.003	TRANSF. CSC P/HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 07/2024		121,96	
38656	16222963	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO PQ. VULTO - VII SEM. POVOS DE RUA	38,40		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222963		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO PQ. VULTO - VII SEM. POVOS DE RUA		38,40
38656	16222964	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMÁTICO	0,42	
38656	16222964		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMÁTICO		0,42
38656	16223022	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TARIFAS 08/2024	316,88	
38656	16223022		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - TARIFAS 08/2024		316,88
38656	16223087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15984	19.133,07	
38656	16223087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15984		19.133,07
38656	16223099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 311806	2.945,60	
38656	16223099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 311806		2.945,60
38656	16223105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127	14.930,00	
38656	16223105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127		14.930,00
38656	16223147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34978	846,00	
38656	16223147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34978		846,00
38656	16223217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253539	21.024,82	
38656	16223217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253539		21.024,82
38656	16223224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15828	7.703,70	
38656	16223224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15828		7.703,70
38656	16223255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5478	2.815,50	
38656	16223255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5478		2.815,50
38656	16223263	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 201396	1.379,99	
38656	16223263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 201396		1.379,99
38656	16223287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898823	952,02	
38656	16223287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898823		952,02
38656	16223359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22715	1.809,00	
38656	16223359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22715		1.809,00



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4273	1.680,00	
38656	16223361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4273		1.680,00
38656	16223362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4278	825,00	
38656	16223362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4278		825,00
38656	16223376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 185219	1.939,80	
38656	16223376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 185219		1.939,80
38656	16223422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2107	3.555,00	
38656	16223422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2107		3.555,00
38656	16223431	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301843	880,00	
38656	16223431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301843		880,00
38656	16223434	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459	1.990,55	
38656	16223434	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459	391,20	
38656	16223434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459		2.262,66
38656	16223434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		119,09
38656	16223488	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 541	1.000,00	
38656	16223488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 541		980,00
38656	16223488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA		20,00
38656	16223509	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 292	93.687,17	
38656	16223509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 292		88.674,90
38656	16223509		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA		3.606,96
38656	16223509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA		1.405,31
38656	16223530	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301842	2.720,00	
38656	16223530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301842		2.720,00
38656	16223535	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHELLE PATRICIA DA SILVA 119	1.040,00	
38656	16223535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHELLE PATRICIA DA SILVA 119		1.019,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16223535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ROCHELLE PATRICIA DA SILVA		20,80	
38656	16223550	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1656	750,00		
38656	16223550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1656		725,17	
38656	16223550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		24,83	
38656	16223570	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301841	4.380,00		
38656	16223570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301841		4.380,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>384.573,56</b>	<b>384.573,56</b>	

GOIANIA,		03 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16222959	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	72,84		
38656	16222959		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		72,84	
38656	16222960	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	10,80		
38656	16222960		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		10,80	
<b>Total do dia:</b>					<b>83,64</b>	<b>83,64</b>	

GOIANIA,		04 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16222957	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	13.203,34		
38656	16222957		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		13.203,34	
38656	16222958	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.855,09		
38656	16222958		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.855,09	
<b>Total do dia:</b>					<b>15.058,43</b>	<b>15.058,43</b>	

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	16198520	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 420 ROSSO	32.176,59	32.176,59	
31788	16208883	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25739 ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31788	16208887 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 5275 SUPRYCOPY		8.793,06	8.793,06
31788	16208901 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1334 BURITI		3.953,45	3.953,45
31788	16208918 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 5344 WANDERSON		1.774,00	1.774,00
31788	16208919 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 5344 WANDERSON		8.006,00	8.006,00
31788	16209915 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 256 MARTINS PIRES		21.875,00	21.875,00
38656	16222846 3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00	
38656	16222846	1.1.1.02.04.023	TARIFA			2,00
38656	16222847 3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00	
38656	16222847	1.1.1.02.04.023	TARIFA			2,00
38656	16222848 3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00	
38656	16222848	1.1.1.02.04.023	TARIFA			2,00
38656	16222849 3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00	
38656	16222849	1.1.1.02.04.005	TARIFA			2,00
38656	16222950 1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 08/2024		5.669.308,90	
38656	16222950	2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 08/2024			5.669.308,90
38656	16222951 1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 08/2024		5.142.581,03	
38656	16222951	2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 08/2024			5.142.581,03
38656	16222952 1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 08/2024		4.029.066,28	
38656	16222952	2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 08/2024			4.029.066,28
38656	16222953 1.1.1.02.02.008		REPASSE RES. MÉDICA 08/2024		429.747,53	
38656	16222953	2.1.1.02.17.001	REPASSE RES. MÉDICA 08/2024			429.747,53
38656	16222954 1.1.1.02.04.005		CRED JUROS		64.783,13	
38656	16222954	3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			64.783,13
38656	16222955 1.1.1.02.04.005		REM BASICA		8.662,19	
38656	16222955	3.2.1.01.03.001	REM BASICA			8.662,19
38656	16222956 1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 08/2024		135.338,13	
38656	16222956	2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 08/2024			135.338,13
38656	16223016 1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO		13.549.914,48	
38656	16223016	1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO			13.549.914,48

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223017	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO	4.011,75	
38656	16223017		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO		4.011,75
38656	16223018	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ	126,75	
38656	16223018		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ		126,75
38656	16223019	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	2.028,06	
38656	16223019		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT		2.028,06
38656	16223020	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG TOTVS	126,56	
38656	16223020		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG TOTVS		126,56
38656	16223021	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	916,59	
38656	16223021		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		916,59
38656	16223034	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CASA JARDIM	29.500,00	
38656	16223034		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CASA JARDIM		29.500,00
38656	16223035	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES	15.000,00	
38656	16223035		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES		15.000,00
38656	16223036	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MELO E BANDEIRA	93.687,17	
38656	16223036		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MELO E BANDEIRA		93.687,17
38656	16223050	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANO AIRES	15.179,70	
38656	16223050		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANO AIRES		15.179,70
38656	16223103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34962	16.242,01	
38656	16223103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34962		16.242,01
38656	16223109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196118	52.999,20	
38656	16223109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196118		52.999,20
38656	16223146	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54465	1.555,40	
38656	16223146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54465		1.555,40
38656	16223189	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 58567	5.228,20	
38656	16223189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 58567		5.228,20
38656	16223190	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 125	44.980,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 125		44.980,00
38656	16223236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5472	1.033,50	
38656	16223236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5472		1.033,50
38656	16223320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899797	15.132,02	
38656	16223320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899797		15.132,02
38656	16223345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753605	15.487,91	
38656	16223345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753605		15.487,91
38656	16223360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11657	1.977,20	
38656	16223360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11657		1.977,20
38656	16223363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5471	3.696,00	
38656	16223363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5471		3.696,00
38656	16223368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238458	3.318,20	
38656	16223368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238458		3.318,20
38656	16223372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858	9.991,71	
38656	16223372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858		9.991,71
38656	16223375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92319	5.117,60	
38656	16223375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92319		5.117,60
38656	16223397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49518	9.888,00	
38656	16223397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49518		9.888,00
38656	16223398	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16826	3.325,00	
38656	16223398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16826		3.325,00
38656	16223421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 278914	9.088,68	
38656	16223421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 278914		9.088,68
38656	16223424	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5344	1.774,00	
38656	16223424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5344		1.695,59
38656	16223424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		78,41

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16223436 3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610114373	735,22		
38656	16223436	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610114373		735,22	
38656	16223473 3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 256	22.680,00		
38656	16223473	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 256		21.285,18	
38656	16223473	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		340,20	
38656	16223473	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.054,62	
38656	16223487 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1372	2.490,00		
38656	16223487	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1372		2.490,00	
38656	16223492 3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5275	16.295,16		
38656	16223492	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5275		16.295,16	
38656	16223498 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173755	7.021,52		
38656	16223498	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173755		7.021,52	
38656	16223514 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25739	6.416,20		
38656	16223514	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25739		6.095,39	
38656	16223514	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		320,81	
38656	16223555 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 420	35.500,00		
38656	16223555	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 420		33.977,05	
38656	16223555	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.522,95	
38656	16223565 3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610114468	2.294,56		
38656	16223565	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610114468		2.294,56	
38656	16223569 3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334	4.261,82		
38656	16223569	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334		3.405,18	
38656	16223569	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		402,76	
38656	16223569	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		42,62	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		213,09
38656	16223569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		198,17
38656	16223574	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3262	1.503,49	
38656	16223574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3262		1.503,49
38656	16223592	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18285	12.758,53	
38656	16223592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18285		12.120,60
38656	16223592		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		637,93
38656	16223599	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2024	7.500,00	
38656	16223599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2024		6.333,50
38656	16223599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.166,50
38656	16223603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024	2.348,40	
38656	16223603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024	1.170,32	
38656	16223603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05/08/2024	207,60	
38656	16223603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024	8.048,00	
38656	16223603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024	2.900,00	
38656	16223603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024	10.440,00	
38656	16223603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024	5.688,00	
38656	16223603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024	7.680,00	
38656	16223603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024	9.714,83	
38656	16223603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024	7.800,00	
38656	16223603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024	952,02	
38656	16223603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024	1.999,80	
38656	16223603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024	2.476,00	
38656	16223603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024	8.048,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223603		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6756 C/C N? 291		69.472,97
38656	16223613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20830	28.725,00	
38656	16223613		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20830		28.725,00
38656	16223614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1792	1.500,00	
38656	16223614		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1792		1.500,00
38656	16223615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62579	1.450,00	
38656	16223615		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62579		1.450,00
38656	16223616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62580	1.450,00	
38656	16223616		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62580		1.450,00
38656	16223617	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 33204 - 2024/6040	5.634,41	
38656	16223617		1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 33204 - 2024/6040		5.634,41
38656	16223618	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ADRIANO AIRES DE MELO 0399/2024	14.080,00	
38656	16223618		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ADRIANO AIRES DE MELO 0399/2024		14.080,00
38656	16223619	2.1.1.02.07.002		FGTS ADRIANO AIRES DE MELO 0399/2024	6.219,17	
38656	16223619		1.1.1.02.02.008	FGTS ADRIANO AIRES DE MELO 0399/2024		6.219,17
38656	16223620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003	787,50	
38656	16223620		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003		787,50
38656	16223621	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003	787,50	
38656	16223621		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003		787,50
38656	16223622	2.1.1.02.01.001		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 439	20.997,30	
38656	16223622		1.1.1.02.02.008	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 439		20.997,30
38656	16223799	1.1.1.02.02.008		ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 33204 - 2024/6040 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 05/08/2024	5.634,41	
38656	16223799		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 33204 - 2024/6040 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 05/08/2024		5.634,41
38656	16223808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024	5.360,40	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223808		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024		5.360,40
38656	16223809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024	29.100,00	
38656	16223809		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024		29.100,00
38656	16223810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/08/2024	2.515,00	
38656	16223810		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/08/2024		2.515,00
38656	16223811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/08/2024	3.500,00	
38656	16223811		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/08/2024		3.500,00
38656	16223812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/08/2024	1.750,00	
38656	16223812		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/08/2024		1.750,00
38656	16223813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024	777,70	
38656	16223813		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024		777,70
38656	16223814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024	1.333,20	
38656	16223814		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024		1.333,20
38656	16223815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024	1.601,40	
38656	16223815		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024		1.601,40
38656	16223816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 05/08/2024	4.449,00	
38656	16223816		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 05/08/2024		4.449,00
38656	16223817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 05/08/2024	3.441,00	
38656	16223817		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 05/08/2024		3.441,00
38656	16223818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024	2.560,00	
38656	16223818		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024		2.560,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 05/08/2024	1.400,00	
38656	16223819		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 05/08/2024		1.400,00
38656	16223820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024	4.490,00	
38656	16223820		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024		4.490,00
38656	16223821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 05/08/2024	5.300,00	
38656	16223821		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 05/08/2024		5.300,00
38656	16223822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024	690,00	
38656	16223822		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024		690,00
38656	16223823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 05/08/2024	19.800,00	
38656	16223823		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 05/08/2024		19.800,00
38656	16223824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 05/08/2024	883,50	
38656	16223824		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 05/08/2024		883,50
38656	16223825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 05/08/2024	2.733,60	
38656	16223825		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 05/08/2024		2.733,60
38656	16223826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024	2.900,00	
38656	16223826		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024		2.900,00
38656	16223827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024	555,50	
38656	16223827		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024		555,50
38656	16223828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 05/08/2024	23.264,40	
38656	16223828		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 05/08/2024		23.264,40
38656	16223829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 05/08/2024	11.712,46	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223829		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 05/08/2024		11.712,46
38656	16223830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/08/2024	3.564,50	
38656	16223830		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/08/2024		3.564,50
38656	16223831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024	5.055,00	
38656	16223831		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024		5.055,00
38656	16223832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 05/08/2024	3.802,00	
38656	16223832		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 05/08/2024		3.802,00
38656	16223833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/08/2024	1.170,00	
38656	16223833		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/08/2024		1.170,00
38656	16223834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 05/08/2024	1.862,50	
38656	16223834		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 05/08/2024		1.862,50
38656	16223835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	2.401,68	
38656	16223835		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024		2.401,68
38656	16223836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024	998,40	
38656	16223836		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024		998,40
38656	16223837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 05/08/2024	6.136,00	
38656	16223837		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 05/08/2024		6.136,00
38656	16223838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024	2.720,00	
38656	16223838		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024		2.720,00
38656	16223839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024	880,00	
38656	16223839		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024		880,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024	4.380,00	
38656	16223840		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024		4.380,00
38656	16223841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 05/08/2024	1.679,26	
38656	16223841		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 05/08/2024		1.679,26
38656	16223842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024	2.375,00	
38656	16223842		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024		2.375,00
38656	16223843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024	760,00	
38656	16223843		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024		760,00
38656	16223844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	2.100,00	
38656	16223844		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024		2.100,00
38656	16223845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 05/08/2024	2.209,40	
38656	16223845		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 05/08/2024		2.209,40
38656	16223846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	2.760,00	
38656	16223846		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024		2.760,00
38656	16223847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	6.955,00	
38656	16223847		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024		6.955,00
38656	16223848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	7.253,70	
38656	16223848		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024		7.253,70
38656	16223849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	7.600,00	
38656	16223849		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024		7.600,00
38656	16223850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	7.780,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024									Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
38656	16223850		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223851		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223852		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223853		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223854		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223855		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223856		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.425,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223857		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.425,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	QB	COMERCIO	LTDA	6.560,00
						05/08/2024							
38656	16223858		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	QB	COMERCIO	LTDA	6.560,00
						05/08/2024							
38656	16223859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	165,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223859		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	165,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/08/2024							
38656	16223860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	BELIVE	MEDICAL	PRODUTOS	3.876,52
				HOSPITALARES	LTDA	05/08/2024							
38656	16223860		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	BELIVE	MEDICAL	PRODUTOS	3.876,52
				HOSPITALARES	LTDA	05/08/2024							
38656	16223861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	MELO	E	BANDEIRA	88.674,90
				ENGENHARIA	LTDA	05/08/2024							

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223861		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 05/08/2024		88.674,90
38656	16223862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 05/08/2024	15.000,00	
38656	16223862		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 05/08/2024		15.000,00
38656	16223863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/08/2024	380,00	
38656	16223863		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/08/2024		380,00
38656	16223864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/08/2024	29.100,00	
38656	16223864		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/08/2024		29.100,00
38656	16223865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	8.425,00	
38656	16223865		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024		8.425,00
38656	16223866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	8.425,00	
38656	16223866		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024		8.425,00
38656	16223867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	8.425,00	
38656	16223867		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024		8.425,00
38656	16223868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	8.425,00	
38656	16223868		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024		8.425,00
38656	16223869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	8.425,00	
38656	16223869		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024		8.425,00
38656	16223870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 05/08/2024	997,86	
38656	16223870		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 05/08/2024		997,86
38656	16223871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 05/08/2024	3.850,00	
38656	16223871		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 05/08/2024		3.850,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 05/08/2024	2.948,33	
38656	16223872		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 05/08/2024		2.948,33
38656	16223873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/08/2024	1.300,00	
38656	16223873		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/08/2024		1.300,00
38656	16223874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 05/08/2024	35.839,21	
38656	16223874		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 05/08/2024		35.839,21
38656	16223875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024	5.128,16	
38656	16223875		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024		5.128,16
38656	16223876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024	4.954,64	
38656	16223876		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024		4.954,64
38656	16223877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 05/08/2024	11.003,55	
38656	16223877		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 05/08/2024		11.003,55
38656	16223878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 05/08/2024	645.820,24	
38656	16223878		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 05/08/2024		645.820,24
38656	16223879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 05/08/2024	483.287,00	
38656	16223879		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 05/08/2024		483.287,00
38656	16223880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 05/08/2024	1.442,40	
38656	16223880		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 05/08/2024		1.442,40
38656	16223881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 05/08/2024	1.442,40	
38656	16223881		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 05/08/2024		1.442,40
38656	16223882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 05/08/2024	2.654,46	
38656	16223882		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 05/08/2024		2.654,46
38656	16223883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E	2.860,58	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIST LTDA 05/08/2024		
38656	16223883		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E		2.860,58
				DIST LTDA 05/08/2024		
38656	16223884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E	5.235,76	
				DIST LTDA 05/08/2024		
38656	16223884		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E		5.235,76
				DIST LTDA 05/08/2024		
38656	16223885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E	19,60	
				ENCADERNACAO LTDA 05/08/2024		
38656	16223885		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E		19,60
				ENCADERNACAO LTDA 05/08/2024		
38656	16223886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E	19,60	
				ENCADERNACAO LTDA 05/08/2024		
38656	16223886		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E		19,60
				ENCADERNACAO LTDA 05/08/2024		
38656	16223887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE	5.722,72	
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024		
38656	16223887		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE		5.722,72
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024		
38656	16223888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE	18.000,00	
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024		
38656	16223888		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE		18.000,00
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024		
38656	16223889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE	740,00	
				CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024		
38656	16223889		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE		740,00
				CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024		
38656	16223890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E	4.477,64	
				GERENCIA PREDIAL LTDA 05/08/2024		
38656	16223890		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E		4.477,64
				GERENCIA PREDIAL LTDA 05/08/2024		
38656	16223891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	
				HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024		
38656	16223891		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40
				HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024		
38656	16223892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	
				HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024		
38656	16223892		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40
				HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024		
38656	16223893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	
				HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024		
38656	16223893		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024		
38656	16223894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	
38656	16223894		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40
38656	16223895	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	
38656	16223895		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40
38656	16223896	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	
38656	16223896		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40
<b>Total do dia:</b>					<b>31.465.842,04</b>	<b>31.465.842,04</b>

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16198663	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174-177 BIOMEGA	237.486,20	237.486,20
31788	16199646	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 174-177 BIOMEGA (PROV A MAIOR)	31.249,55	31.249,55
31788	16208885	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4469 SUPORTE	15.000,00	15.000,00
31788	16208886	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4469 SUPORTE (PROV A MAIOR)	493,30	493,30
31788	16208892	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 123 BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
31788	16209910	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 699 TESLA	23.408,25	23.408,25
31788	16209911	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 699 TESLA (PROV A MAIOR)	1.586,42	1.586,42
31788	16212987	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2580 DUTOS QUIMICA	2.420,28	2.420,28
38514	16160988	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	413,70	
38514	16160988		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		413,70
38656	16222946	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	715,15	
38656	16222946		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		715,15
38656	16222947	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	95,48	
38656	16222947		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		95,48

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222948	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	34.410,41	
38656	16222948		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		34.410,41
38656	16222949	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	4.594,16	
38656	16222949		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.594,16
38656	16223090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46391	4.550,00	
38656	16223090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46391		4.550,00
38656	16223091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97835	8.890,00	
38656	16223091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97835		8.890,00
38656	16223093	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14679	510,00	
38656	16223093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14679		510,00
38656	16223101	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 476	5.019,88	
38656	16223101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 476		5.019,88
38656	16223108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857	6.306,10	
38656	16223108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857		6.306,10
38656	16223115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 449022	870,00	
38656	16223115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 449022		870,00
38656	16223117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97832	2.100,00	
38656	16223117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97832		2.100,00
38656	16223118	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198905	5.972,18	
38656	16223118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198905		5.972,18
38656	16223142	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51667	973,50	
38656	16223142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51667		973,50
38656	16223158	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6032	2.340,00	
38656	16223158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6032	14.960,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16223158	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6032		17.300,00	
38656	16223185 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97834	980,00		
38656	16223185	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97834		980,00	
38656	16223187 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16667	84,71		
38656	16223187	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16667		84,71	
38656	16223200 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22353	1.230,00		
38656	16223200	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22353		1.230,00	
38656	16223215 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97833	1.488,00		
38656	16223215	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97833		1.488,00	
38656	16223227 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43853	1.876,56		
38656	16223227	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43853		1.876,56	
38656	16223245 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1106419	4.193,08		
38656	16223245	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1106419		4.193,08	
38656	16223272 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97831	2.760,00		
38656	16223272	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97831		2.760,00	
38656	16223296 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 92810	374,00		
38656	16223296	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 92810		374,00	
38656	16223297 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REQUINTE COMERCIO E RECUPERACAO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA 2565	45,00		
38656	16223297	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REQUINTE COMERCIO E RECUPERACAO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA 2565		45,00	
38656	16223307 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 475	2.219,60		
38656	16223307	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 475		2.219,60	
38656	16223308 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 448754	19.581,50		
38656	16223308	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 448754		19.581,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 37195	1.840,00	
38656	16223311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 37195		1.840,00
38656	16223313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46389	1.662,60	
38656	16223313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46389		1.662,60
38656	16223314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289353	1.419,60	
38656	16223314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289353		1.419,60
38656	16223323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191677	61.909,42	
38656	16223323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191677		61.909,42
38656	16223326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28233	5.289,65	
38656	16223326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28233		5.289,65
38656	16223327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753556	2.236,00	
38656	16223327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753556		2.236,00
38656	16223346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46390	3.412,56	
38656	16223346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46390		3.412,56
38656	16223349	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA 88	144,00	
38656	16223349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA 88		144,00
38656	16223356	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1507	23,79	
38656	16223356	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1507	698,40	
38656	16223356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1507		722,19
38656	16223366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97830	2.100,00	
38656	16223366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97830		2.100,00
38656	16223400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26236	6.390,00	
38656	16223400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		6.390,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES SA 26236		
38656	16223401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97824	14.377,08	
38656	16223401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97824		14.377,08
38656	16223405	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 468	1.081,98	
38656	16223405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 468		1.081,98
38656	16223406	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43856	1.876,56	
38656	16223406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43856		1.876,56
38656	16223407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 449542	899,20	
38656	16223407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 449542		899,20
38656	16223411	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54531	722,15	
38656	16223411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54531		722,15
38656	16223417	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198911	2.550,34	
38656	16223417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198911		2.550,34
38656	16223437	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1359	380,60	
38656	16223437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1359		355,29
38656	16223437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		7,61
38656	16223437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		17,70
38656	16223456	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6936	1.277,79	
38656	16223456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6936		1.154,48
38656	16223456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
38656	16223456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
38656	16223457	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 67840	26.449,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 67840		24.822,85
38656	16223457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		396,74
38656	16223457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.229,91
38656	16223458	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 699	23.408,25	
38656	16223458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 699		22.626,41
38656	16223458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		781,84
38656	16223459	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12682	639,00	
38656	16223459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12682		619,83
38656	16223459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		19,17
38656	16223465	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 123	12.777,77	
38656	16223465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 123		12.491,99
38656	16223465		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		285,78
38656	16223467	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5083	721,00	
38656	16223467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5083		721,00
38656	16223481	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 903	8.500,00	
38656	16223481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 903		8.500,00
38656	16223485	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 175	7.526,44	
38656	16223485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 175		5.972,23
38656	16223485		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		827,91
38656	16223485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		112,90
38656	16223485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		263,43
38656	16223485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		349,97
38656	16223486	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23.959,78	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				174		
38656	16223486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19.012,08
				174		
38656	16223486		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.635,58
38656	16223486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		359,40
38656	16223486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		838,59
38656	16223486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.114,13
38656	16223497	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 257	1.000,00	
38656	16223497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 257		980,00
38656	16223497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		20,00
38656	16223510	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 114	1.112,68	
38656	16223510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 114		1.112,68
38656	16223513	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2133	50,00	
38656	16223513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2133		50,00
38656	16223518	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5916978	283,80	
38656	16223518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5916978		283,80
38656	16223519	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468	50,62	
38656	16223519	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468	1.363,66	
38656	16223519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468		1.343,57
38656	16223519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		70,71
38656	16223539	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5916994	172,00	
38656	16223539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5916994		172,00
38656	16223540	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4469	15.000,00	
38656	16223540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4469		14.250,00
38656	16223540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		750,00
38656	16223549	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 893	8.500,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 893		8.500,00
38656	16223551	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235374118	61,14	
38656	16223551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235374118		61,14
38656	16223552	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2461	430,00	
38656	16223552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2461		408,50
38656	16223552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		21,50
38656	16223553	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2580	2.420,28	
38656	16223553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2580		2.420,28
38656	16223571	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 177	197.883,61	
38656	16223571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 177		157.020,64
38656	16223571		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		21.767,20
38656	16223571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.968,25
38656	16223571		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.925,93
38656	16223571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		9.201,59
38656	16223573	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176	8.116,37	
38656	16223573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176		6.440,34
38656	16223573		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		892,80
38656	16223573		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		121,75
38656	16223573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		284,07
38656	16223573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		377,41
38656	16223582	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25749	1.560,26	
38656	16223582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25749		1.482,25
38656	16223582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		78,01
38656	16223596	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59261	325,50	
38656	16223596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59261		325,50



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38656	16223623	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33204	5.634,41	
38656	16223623		1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33204		5.634,41
<b>Total do dia:</b>					<b>904.874,80</b>	<b>904.874,80</b>

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	16209913	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05-06-07/2024 - NF 2723/2728/2751 CASA JARDIM	3.120,00	3.120,00
31788	16212977	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 883 INST. PAULO REIS	24.400,00	24.400,00
31788	16212979	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 883 INST. PAULO	3.600,00	3.600,00
38514	16160971	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	125,40	
38514	16160971		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		125,40
38514	16161006	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	26,00	
38514	16161006		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		26,00
38514	16161007	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	69,00	
38514	16161007		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		69,00
38516	16162972	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161319	1.089,00	
38516	16162972		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161319		1.089,00
38516	16162973	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161320	1.089,00	
38516	16162973		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161320		1.089,00
38656	16222845	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222845		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
38656	16222945	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	25.625,64	
38656	16222945		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		25.625,64
38656	16223014	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	135.338,13	
38656	16223014		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		135.338,13
38656	16223015	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 08/2024	7.081,69	
38656	16223015		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 08/2024		7.081,69

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223068	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG CSC P/ CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC	7.081,69	
38656	16223068		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HGG CSC P/ CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC		7.081,69
38656	16223110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 84098	20.292,84	
38656	16223110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 84098		20.292,84
38656	16223124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10244	34.125,00	
38656	16223124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10244		34.125,00
38656	16223167	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTLOJA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3462	1.000,00	
38656	16223167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTLOJA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3462		1.000,00
38656	16223199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 277004	2.634,48	
38656	16223199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 277004		2.634,48
38656	16223213	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1507	207,60	
38656	16223213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1507		207,60
38656	16223235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 80015	560,00	
38656	16223235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 80015		560,00
38656	16223275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 480	915,00	
38656	16223275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 480		915,00
38656	16223277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7806	1.280,00	
38656	16223277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7806		1.280,00
38656	16223342	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 229583	2.251,20	
38656	16223342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 229583		2.251,20
38656	16223365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35144	1.600,00	
38656	16223365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35144	357,62	
38656	16223365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35144		1.957,62
38656	16223378	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 864	2.178,00	
38656	16223378	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO	2.643,42	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 864		
38656	16223378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO		4.821,42
38656	16223388	1.1.5.02.01.002		LTDA 864	771,44	
38656	16223388	1.1.5.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 290256		
38656	16223388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.425,64	
38656	16223388			HOSPITALAR LTDA 290256		
38656	16223391	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		3.197,08
38656	16223391		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 290256		
38656	16223393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1454	567,00	
38656	16223393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1454		567,00
38656	16223393			REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	987,60	
38656	16223393		2.1.1.02.01.001	494820		
38656	16223413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		987,60
38656	16223413		2.1.1.02.01.001	494820		
38656	16223415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5507	5.256,41	
38656	16223415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5507		5.256,41
38656	16223415			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS	31.392,00	
38656	16223415		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 65860		
38656	16223415			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS		31.392,00
38656	16223415			HOSPITALARES LTDA 65860		
38656	16223427	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	1.040,00	
38656	16223427		2.1.1.02.01.004	2723		
38656	16223427		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		988,00
38656	16223427			2723		
38656	16223432	3.2.1.30.03.006		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO		52,00
38656	16223432		2.1.1.02.01.004	LTDA - ME		
38656	16223432			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000393824	381,02	
38656	16223432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000393824		381,02
38656	16223455	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408.017766936	1.473,65	
38656	16223455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408.017766936		1.473,65
38656	16223460	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	24.400,00	
38656	16223460		2.1.1.02.01.002	883		
38656	16223460		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		22.045,40
38656	16223460			883		
38656	16223460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA		366,00
38656	16223460			S/S		
38656	16223460			Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE		854,00
38656	16223460			MEDICINA S/S		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.134,60
38656	16223464	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6644413	494,35	
38656	16223464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6644413		494,35
38656	16223491	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 103	1.680,00	
38656	16223491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 103		1.680,00
38656	16223508	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2728	1.040,00	
38656	16223508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2728		988,00
38656	16223508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
38656	16223536	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408017742865	3.519,20	
38656	16223536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408017742865		3.519,20
38656	16223546	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2751	1.040,00	
38656	16223546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2751		988,00
38656	16223546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
38656	16223548	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408.017766937	381,03	
38656	16223548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408.017766937		381,03
38656	16223591	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000391187	381,02	
38656	16223591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000391187		381,02
38656	16223624	1.1.2.02.06.001		FERIAS - 08/2024 - PAGTO 14/08/2024 HGG 0388/2024	22.483,22	
38656	16223624		1.1.1.02.02.008	FERIAS - 08/2024 - PAGTO 14/08/2024 HGG 0388/2024		22.483,22
38656	16223897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2024	3.142,42	
38656	16223897		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2024		3.142,42
38656	16224129	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 07/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	52,00	
38656	16224129		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 07/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		52,00
<b>Total do dia:</b>					<b>381.600,71</b>	<b>381.600,71</b>

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31788	16199647 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 34369 PLANISA		11.357,80	11.357,80
31788	16209928 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2735 LAVA JATO		1.040,00	1.040,00
31788	16209931 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2735 LAVA JATO (PROV A MAIOR)		1.603,33	1.603,33
38514	16161005 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.480,00	
38514	16161005	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			12.480,00
38656	16222844 3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC		2,00	
38656	16222844	1.1.1.02.02.002	TR TEV IBC			2,00
38656	16222944 1.1.1.02.02.002		RESSARC PAGAMENTO A MAIOR - ATLAS SCHINDLER		1.200,00	
38656	16222944	1.1.2.02.08.001	RESSARC PAGAMENTO A MAIOR - ATLAS SCHINDLER			1.200,00
38656	16223112 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784490		1.789,78	
38656	16223112	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784490			1.789,78
38656	16223113 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784637		322,87	
38656	16223113	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784637			322,87
38656	16223116 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28288		5.278,00	
38656	16223116	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28288			5.278,00
38656	16223123 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 132769		1.326,50	
38656	16223123	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 132769			1.326,50
38656	16223141 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5329		2.958,00	
38656	16223141	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5329			2.958,00
38656	16223211 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198940		3.856,66	
38656	16223211	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198940			3.856,66
38656	16223232 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198986		4.776,88	
38656	16223232	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198986			4.776,88
38656	16223244 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239002		2.480,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239002		2.480,00
38656	16223273	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5239	1.800,00	
38656	16223273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5239		1.800,00
38656	16223274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3635	1.440,00	
38656	16223274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3635		1.440,00
38656	16223316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289582	1.628,00	
38656	16223316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289582		1.628,00
38656	16223358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1802406	21.900,00	
38656	16223358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1802406		21.900,00
38656	16223367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85985	7.130,44	
38656	16223367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85985		7.130,44
38656	16223369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784636	6.704,25	
38656	16223369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784636		6.704,25
38656	16223409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35190	167,00	
38656	16223409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35190		167,00
38656	16223420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866	18.340,00	
38656	16223420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866		18.340,00
38656	16223439	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13922	1.000,00	
38656	16223439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13922		961,60
38656	16223439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
38656	16223500	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5332	610,00	
38656	16223500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5332		610,00
38656	16223521	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 255	3.200,00	
38656	16223521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 255		3.200,00
38656	16223560	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	427,94	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TOCA 406119		
38656	16223560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 406119		427,94
38656	16223579	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34369	12.166,47	
38656	16223579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34369		11.418,23
38656	16223579		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		182,50
38656	16223579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		565,74
38656	16223581	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1052540-8	599,80	
38656	16223581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1052540-8		599,80
38656	16223600	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2735	1.040,00	
38656	16223600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2735		1.019,20
38656	16223600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		20,80
38656	16223601	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 5332	26,96	
38656	16223601		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 5332		26,96
38656	16223602	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 208	75,00	
38656	16223602		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 208		75,00
38656	16224130	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 08/08/2024 MANUTENCAO PREDIAL	78.697,22	
38656	16224130		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 08/08/2024 MANUTENCAO PREDIAL		78.697,22
<b>Total do dia:</b>					<b>207.424,90</b>	<b>207.424,90</b>

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38514	16160955	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	201,48	
38514	16160955		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		201,48
38514	16160956	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	464,94	
38514	16160956		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,94
38514	16160957	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.161,29	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38514	16160957		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.161,29
38514	16160962	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.550,70	
38514	16160962		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.550,70
38514	16160982	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	61.133,10	
38514	16160982		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		61.133,10
38514	16160983	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.215,26	
38514	16160983		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.215,26
38656	16222839	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222839		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
38656	16222840	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222840		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
38656	16222841	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222841		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
38656	16222842	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222842		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
38656	16222843	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222843		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
38656	16222941	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024	213.941,67	
38656	16222941		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024		213.941,67
38656	16222942	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024	32.813,72	
38656	16222942		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024		32.813,72
38656	16222943	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024	1.193.351,22	
38656	16222943		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024		1.193.351,22
38656	16223013	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	847,58	
38656	16223013		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS		847,58
38656	16223037	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	170.858,42	
38656	16223037		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM		170.858,42
38656	16223051	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO FREDERICO RODR	3.539,60	
38656	16223051		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO FREDERICO RODR		3.539,60
38656	16223052	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO SUZI REGINA	14.517,60	
38656	16223052		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO SUZI REGINA		14.517,60



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223053	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO DIVINA MARIA	14.444,27	
38656	16223053		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO DIVINA MARIA		14.444,27
38656	16223054	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO LEONARA ALVES	21.473,23	
38656	16223054		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO LEONARA ALVES		21.473,23
38656	16223107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97933	660,00	
38656	16223107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97933		660,00
38656	16223122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28378	2.139,90	
38656	16223122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28378		2.139,90
38656	16223163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97992	8.425,00	
38656	16223163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97992		8.425,00
38656	16223195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 394383	2.691,00	
38656	16223195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 394383		2.691,00
38656	16223219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97932	980,00	
38656	16223219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97932		980,00
38656	16223229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86045	834,66	
38656	16223229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86045		834,66
38656	16223234	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1509	2.600,00	
38656	16223234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1509		2.600,00
38656	16223270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98088	2.980,00	
38656	16223270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98088		2.980,00
38656	16223271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18109	1.464,00	
38656	16223271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18109		1.464,00
38656	16223293	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 52498	902,00	
38656	16223293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 52498		902,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395720	23.713,56	
38656	16223309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395720		23.713,56
38656	16223312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27507	3.978,00	
38656	16223312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27507		3.978,00
38656	16223317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29186	6.447,44	
38656	16223317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29186		6.447,44
38656	16223328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17046	513,15	
38656	16223328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17046		513,15
38656	16223408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98086	7.780,00	
38656	16223408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98086		7.780,00
38656	16223428	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11978	285,00	
38656	16223428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11978		267,47
38656	16223428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		4,28
38656	16223428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		13,25
38656	16223450	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110843650	1.500,38	
38656	16223450		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110843650		1.500,38
38656	16223471	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3331	1.490,92	
38656	16223471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3331		1.416,37
38656	16223471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		74,55
38656	16223495	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 5583	393,00	
38656	16223495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 5583		393,00
38656	16223517	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3721	99.166,67	
38656	16223517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		77.697,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA 3721		
38656	16223517		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		10.908,33
38656	16223517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		991,66
38656	16223517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		4.958,33
38656	16223517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		4.611,24
38656	16223532	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3883	282,00	
38656	16223532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3883		267,90
38656	16223532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		14,10
38656	16223575	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25476	3.080,00	
38656	16223575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25476		2.936,78
38656	16223575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		143,22
38656	16223585	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6062	7.601,35	
38656	16223585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6062		6.981,84
38656	16223585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		114,02
38656	16223585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		152,03
38656	16223585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		353,46
38656	16223588	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11979	950,00	
38656	16223588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11979		891,57
38656	16223588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		14,25
38656	16223588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		44,18
38656	16223626	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 0401/2024	18.267,87	
38656	16223626		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 0401/2024		18.267,87
38656	16223627	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUZI REGINA DOS SANTOS 0404/2024	11.076,66	
38656	16223627		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUZI REGINA DOS SANTOS 0404/2024		11.076,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16223628 2.1.1.02.07.002		FGTS DIVINA MARIA SOARES PEREIRA 0406/2024	5.042,42		
38656	16223628	1.1.1.02.02.008	FGTS DIVINA MARIA SOARES PEREIRA 0406/2024		5.042,42	
38656	16223629 2.1.1.02.07.002		FGTS SUZI REGINA DOS SANTOS 0404/2024	3.872,04		
38656	16223629	1.1.1.02.02.008	FGTS SUZI REGINA DOS SANTOS 0404/2024		3.872,04	
38656	16223630 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO DIVINA MARIA SOARES PEREIRA 0406/2024	9.842,58		
38656	16223630	1.1.1.02.02.008	RESCISÃO DIVINA MARIA SOARES PEREIRA 0406/2024		9.842,58	
38656	16223631 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO FREDERICO RODRIGUES GONÇALVES 0402/2024	2.713,95		
38656	16223631	1.1.1.02.02.008	RESCISÃO FREDERICO RODRIGUES GONÇALVES 0402/2024		2.713,95	
38656	16223898 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/08/2024	159.154,62		
38656	16223898	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/08/2024		159.154,62	
38656	16224131 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/08/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	26,96		
38656	16224131	3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/08/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		26,96	
38656	16224132 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - GAS GLP	7.601,07		
38656	16224132	3.2.1.30.01.014	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - GAS GLP		7.601,07	
38656	16224133 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - AGUA E ESGOTO	13.085,47		
38656	16224133	3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - AGUA E ESGOTO		13.085,47	
38656	16224134 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - ENERGIA ELETRICA	7.940,38		
38656	16224134	3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - ENERGIA ELETRICA		7.940,38	
38656	16224135 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 694063 - 2024/5939	0,99		
38656	16224135	3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 694063 - 2024/5939		0,99	
38656	16224136 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO	16.605,12		
38656	16224136	3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO		16.605,12	
38656	16224137 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO	855,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LAVANDERIA		
38656	16224137		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO		855,00
38656	16224138	2.1.1.02.01.004		LAVANDERIA	91,20	
38656	16224138		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - TROCA FILTROS NO SISTEMA DE EXAUSTÃO		91,20
38656	16224139	2.1.1.02.01.004		LAVANDERIA	107,66	
38656	16224139		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO		107,66
<b>Total do dia:</b>					<b>2.176.666,10</b>	<b>2.176.666,10</b>

GOIANIA,		10 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16224140	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER NF CANCELADA	4.684,36	
38656	16224140		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER NF CANCELADA		4.684,36
<b>Total do dia:</b>					<b>4.684,36</b>	<b>4.684,36</b>

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16209916	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 11975-11976	3.492,00	3.492,00
31788	16209917	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 11975-11976	6.008,00	6.008,00
38514	16160964	1.1.5.02.01.001		HLAGYN (PROV A MAIOR )	422,40	
38514	16160964		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		422,40
38514	16160984	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	810,60	
38514	16160984		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		810,60
38656	16222836	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222836		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222837	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222837		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
38656	16222838	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222838		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
38656	16222938	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024	7.849,50	
38656	16222938		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024		7.849,50
38656	16222939	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 04/2024	11.402,58	
38656	16222939		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 04/2024		11.402,58
38656	16222940	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 04/2024	128.597,42	
38656	16222940		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 04/2024		128.597,42
38656	16223002	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ	1.045,72	
38656	16223002		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ		1.045,72
38656	16223003	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	14.713,15	
38656	16223003		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		14.713,15
38656	16223004	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE	39.800,66	
38656	16223004		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE		39.800,66
38656	16223005	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	914,76	
38656	16223005		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA		914,76
38656	16223006	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	592,02	
38656	16223006		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		592,02
38656	16223007	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OI	1.299,95	
38656	16223007		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. OI		1.299,95
38656	16223008	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA	725,82	
38656	16223008		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA		725,82
38656	16223009	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA JOAO BOSCO	475,33	
38656	16223009		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA JOAO BOSCO		475,33
38656	16223010	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. DEDETIZAÇÃO CSC	538,70	
38656	16223010		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. DEDETIZAÇÃO CSC		538,70
38656	16223011	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN CSC 07/2024	636,94	
38656	16223011		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN CSC 07/2024		636,94
38656	16223012	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF	11.379,48	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223012		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CORGRAF		11.379,48
38656	16223038	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA	1.000,00	
38656	16223038		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA		1.000,00
38656	16223055	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO LARAH JORDANA	1.679,30	
38656	16223055		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO LARAH JORDANA		1.679,30
38656	16223056	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO KETHELEN FERRE	1.974,66	
38656	16223056		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO KETHELEN FERRE		1.974,66
38656	16223066	1.1.1.02.02.008		TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA	1.198,42	
38656	16223066		1.1.1.02.02.002	TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA		1.198,42
38656	16223085	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 150370	60.060,00	
38656	16223085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 150370		60.060,00
38656	16223114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79236	8.784,00	
38656	16223114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79236		8.784,00
38656	16223121	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199007	3.614,27	
38656	16223121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199007		3.614,27
38656	16223154	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23072	114,00	
38656	16223154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23072		114,00
38656	16223164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98172	2.760,00	
38656	16223164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98172		2.760,00
38656	16223166	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 15170	200,00	
38656	16223166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 15170		200,00
38656	16223196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64291	1.450,00	
38656	16223196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64291		1.450,00
38656	16223207	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54551	888,80	
38656	16223207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54551		888,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697092	17.547,58	
38656	16223230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697092		17.547,58
38656	16223231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98173	2.100,00	
38656	16223231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98173		2.100,00
38656	16223237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64292	2.900,00	
38656	16223237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64292		2.900,00
38656	16223285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 19357	2.078,80	
38656	16223285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 19357		2.078,80
38656	16223286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42733	18.063,80	
38656	16223286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42733		18.063,80
38656	16223294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 696991	230,81	
38656	16223294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 696991		230,81
38656	16223318	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 52519	346,00	
38656	16223318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 52519		346,00
38656	16223325	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199027	4.332,81	
38656	16223325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199027		4.332,81
38656	16223364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64288	1.450,00	
38656	16223364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64288		1.450,00
38656	16223370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420027	27.798,00	
38656	16223370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420027		27.798,00
38656	16223377	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 638	12.465,00	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 638		12.465,00
38656	16223403	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23071	1.560,00	
38656	16223403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23071		1.560,00
38656	16223412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98171	880,00	
38656	16223412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98171		880,00
38656	16223438	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11975	2.910,00	
38656	16223438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11975		2.731,03
38656	16223438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		43,65
38656	16223438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		135,32
38656	16223463	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11976	582,00	
38656	16223463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11976		546,21
38656	16223463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		8,73
38656	16223463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		27,06
38656	16223528	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2756	1.257,00	
38656	16223528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2756		1.194,15
38656	16223528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		62,85
38656	16223554	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542	128,88	
38656	16223554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542		128,88
38656	16223561	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7423	1.277,79	
38656	16223561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7423		1.154,48
38656	16223561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
38656	16223561		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38656	16223604 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024		2.074,80	
38656	16223604 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024		1.122,72	
38656	16223604 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024		2.262,70	
38656	16223604 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024		21.450,00	
38656	16223604 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024		2.080,00	
38656	16223604 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024		55.182,64	
38656	16223604 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024		2.945,60	
38656	16223604 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024		22.392,00	
38656	16223604 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024		8.048,00	
38656	16223604 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024		225,00	
38656	16223604 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024		375,00	
38656	16223604 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024		300,00	
38656	16223604 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV SISTEMAS LTDA 12/08/2024		31.787,59	
38656	16223604	1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291			150.246,05
38656	16223632 3.2.1.20.03.002		FGTS - LARAH JORDANA NUNES DA COSTA 0410/2024		271,85	
38656	16223632	1.1.1.02.02.008	FGTS - LARAH JORDANA NUNES DA COSTA 0410/2024			271,85
38656	16223633 2.1.1.02.07.002		FGTS WEVERSON RIBEIRO DA SILVA 0408/2024		226,54	
38656	16223633	1.1.1.02.02.008	FGTS WEVERSON RIBEIRO DA SILVA 0408/2024			226,54
38656	16223634 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO WEVERSON RIBEIRO DA SILVA 0408/2024		1.561,31	
38656	16223634	1.1.1.02.02.008	RESCISÃO WEVERSON RIBEIRO DA SILVA 0408/2024			1.561,31
38656	16223635 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LARAH JORDANA NUNES DA COSTA 0410/2024		1.680,14	
38656	16223635	1.1.1.02.02.008	RESCISÃO LARAH JORDANA NUNES DA COSTA 0410/2024			1.680,14
38656	16223636 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO KETHELEN FERREIRA RODRIGUES 0411/2024		1.657,70	
38656	16223636	1.1.1.02.02.008	RESCISÃO KETHELEN FERREIRA RODRIGUES 0411/2024			1.657,70
38656	16223637 2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972527		85,39	
38656	16223637	1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972527			85,39
38656	16223638 2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107102349		1.216,52	
38656	16223638	1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107102349			1.216,52

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223639	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5083	721,00	
38656	16223639		1.1.1.02.02.008	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5083		721,00
38656	16223640	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1052540-8	599,80	
38656	16223640		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1052540-8		599,80
38656	16223641	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000391187	381,02	
38656	16223641		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 4500000391187		381,02
38656	16223642	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000393824	381,02	
38656	16223642		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 4500000393824		381,02
38656	16223643	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2408.017766937	381,03	
38656	16223643		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2408.017766937		381,03
38656	16223644	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2408017742865	3.519,20	
38656	16223644		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2408017742865		3.519,20
38656	16223645	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2408.017766936	1.473,65	
38656	16223645		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2408.017766936		1.473,65
38656	16223646	2.1.1.02.01.004		OI 15253 6644413	494,35	
38656	16223646		1.1.1.02.02.008	OI 15253 6644413		494,35
38656	16223647	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 103	1.680,00	
38656	16223647		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 103		1.680,00
38656	16223648	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5916994	2,30	
38656	16223648	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5916994	172,00	
38656	16223648		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5916994		174,30
38656	16223649	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5916978	2,30	
38656	16223649	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5916978	283,80	
38656	16223649		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5916978		286,10
38656	16223650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11980	0,40	
38656	16223650		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11980		0,40
38656	16223651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-830	0,40	
38656	16223651		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-830		0,40
38656	16223652	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11979	0,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223652		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11979		0,40
38656	16223653	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13081	0,90	
38656	16223653		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13081		0,90
38656	16223654	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1938	12,50	
38656	16223654		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1938		12,50
38656	16223655	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10625	14,16	
38656	16223655		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10625		14,16
38656	16223656	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2740	20,00	
38656	16223656		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2740		20,00
38656	16223657	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-541	20,00	
38656	16223657		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-541		20,00
38656	16223658	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119	20,80	
38656	16223658		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119		20,80
38656	16223659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2716	20,80	
38656	16223659		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2716		20,80
38656	16223660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 5332	26,96	
38656	16223660		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 5332		26,96
38656	16223661	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13853	38,40	
38656	16223661		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13853		38,40
38656	16223662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10624	39,50	
38656	16223662		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10624		39,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223663	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5321	46,14	
38656	16223663		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5321		46,14
38656	16223664	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-504	46,50	
38656	16223664		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-504		46,50
38656	16223665	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4460	46,50	
38656	16223665		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4460		46,50
38656	16223666	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2728	52,00	
38656	16223666		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2728		52,00
38656	16223667	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1340	358,05	
38656	16223667		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1340		358,05
38656	16223668	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-888	369,66	
38656	16223668		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-888		369,66
38656	16223669	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1650	466,71	
38656	16223669		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1650		466,71
38656	16223670	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-882	512,40	
38656	16223670		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-882		512,40
38656	16223671	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27822	524,23	
38656	16223671		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27822		524,23
38656	16223672	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18083	579,13	
38656	16223672		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18083		579,13
38656	16223673	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-255	640,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223673		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-255		640,00
38656	16223674	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4469	750,00	
38656	16223674		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4469		750,00
38656	16223675	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-699	781,84	
38656	16223675		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-699		781,84
38656	16223676	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-174	838,59	
38656	16223676		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-174		838,59
38656	16223677	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-881	1.195,60	
38656	16223677		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-881		1.195,60
38656	16223678	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6171	1.282,00	
38656	16223678		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6171		1.282,00
38656	16223679	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-292	1.405,31	
38656	16223679		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-292		1.405,31
38656	16223680	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-415	1.519,40	
38656	16223680		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-415		1.519,40
38656	16223681	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-73	1.826,13	
38656	16223681		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-73		1.826,13
38656	16223682	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87	2.423,10	
38656	16223682		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87		2.423,10
38656	16223683	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-505	2.613,88	
38656	16223683		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-505		2.613,88

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223684	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-79	2.780,23	
38656	16223684		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-79		2.780,23
38656	16223685	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2035	3.304,59	
38656	16223685		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2035		3.304,59
38656	16223686	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-411	3.632,81	
38656	16223686		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-411		3.632,81
38656	16223687	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3362	3.945,48	
38656	16223687		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3362		3.945,48
38656	16223688	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-410	5.125,75	
38656	16223688		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-410		5.125,75
38656	16223689	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-132	5.624,53	
38656	16223689		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-132		5.624,53
38656	16223690	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-55	5.960,10	
38656	16223690		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-55		5.960,10
38656	16223691	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-177	6.925,93	
38656	16223691		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-177		6.925,93
38656	16223692	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4489	10.089,82	
38656	16223692		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4489		10.089,82
38656	16223693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-289	25.714,08	
38656	16223693		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-289		25.714,08
38656	16223694	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2726	30.841,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223694		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2726		30.841,54
38656	16223695	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13851	57,60	
38656	16223695		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13851		57,60
38656	16223696	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25514	315,56	
38656	16223696		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25514		315,56
38656	16223697	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13852	57,60	
38656	16223697		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13852		57,60
38656	16223698	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6936	63,89	
38656	16223698		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6936		63,89
38656	16223699	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2458	64,50	
38656	16223699		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2458		64,50
38656	16223700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6400	65,27	
38656	16223700		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6400		65,27
38656	16223701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4468	70,71	
38656	16223701		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4468		70,71
38656	16223702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25524	72,81	
38656	16223702		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25524		72,81
38656	16223703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 208	75,00	
38656	16223703		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 208		75,00
38656	16223704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27821	77,28	
38656	16223704		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27821		77,28
38656	16223705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5344	78,41	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223705		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5344		78,41
38656	16223706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20983	91,65	
38656	16223706		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20983		91,65
38656	16223707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20791	94,50	
38656	16223707		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20791		94,50
38656	16223708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1652	107,58	
38656	16223708		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1652		107,58
38656	16223709	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1655	107,58	
38656	16223709		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1655		107,58
38656	16223710	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5298	109,40	
38656	16223710		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5298		109,40
38656	16223711	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5284	109,40	
38656	16223711		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5284		109,40
38656	16223712	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2459	119,09	
38656	16223712		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2459		119,09
38656	16223713	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6336	127,23	
38656	16223713		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6336		127,23
38656	16223714	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6328	134,72	
38656	16223714		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6328		134,72
38656	16223715	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7682	135,37	
38656	16223715		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7682		135,37

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223716	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1651	140,68	
38656	16223716		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1651		140,68
38656	16223717	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6334	149,66	
38656	16223717		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6334		149,66
38656	16223718	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5955	152,03	
38656	16223718		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5955		152,03
38656	16223719	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-326	152,38	
38656	16223719		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-326		152,38
38656	16223720	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1233	213,09	
38656	16223720		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1233		213,09
38656	16223721	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3361	231,90	
38656	16223721		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3361		231,90
38656	16223722	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-175	263,43	
38656	16223722		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-175		263,43
38656	16223723	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-176	284,07	
38656	16223723		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-176		284,07
38656	16223724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 468	1.081,98	
38656	16223724		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 468		1.081,98
38656	16223725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 475	2.219,60	
38656	16223725		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 475		2.219,60
38656	16223726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 476	5.019,88	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223726		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 476		5.019,88
38656	16223727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 893	8.500,00	
38656	16223727		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 893		8.500,00
38656	16223728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 903	8.500,00	
38656	16223728		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 903		8.500,00
38656	16223729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 455	8.780,00	
38656	16223729		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 455		8.780,00
38656	16223730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 459	30.000,00	
38656	16223730		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 459		30.000,00
38656	16223731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22970	114,00	
38656	16223731		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22970		114,00
38656	16223732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22971	1.400,00	
38656	16223732		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22971		1.400,00
38656	16223733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334	3.405,18	
38656	16223733		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334		3.405,18
38656	16223734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2387	1.920,00	
38656	16223734		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2387		1.920,00
38656	16223899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2024	1.603,50	
38656	16223899		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2024		1.603,50
38656	16223900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024	6.146,00	
38656	16223900		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024		6.146,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024	694,80	
38656	16223901		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024		694,80
38656	16223902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/08/2024	967,45	
38656	16223902		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/08/2024		967,45
38656	16223903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024	741,28	
38656	16223903		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024		741,28
38656	16223904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/08/2024	1.210,00	
38656	16223904		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/08/2024		1.210,00
38656	16223905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 12/08/2024	980,00	
38656	16223905		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 12/08/2024		980,00
38656	16223906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/08/2024	510,00	
38656	16223906		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/08/2024		510,00
38656	16223907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 12/08/2024	3.680,60	
38656	16223907		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 12/08/2024		3.680,60
38656	16223908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/08/2024	4.583,71	
38656	16223908		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/08/2024		4.583,71
38656	16223909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024	45.191,52	
38656	16223909		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024		45.191,52
38656	16223910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024	5.270,40	
38656	16223910		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024		5.270,40
38656	16223911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024	9.070,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223911		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024		9.070,00
38656	16223912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024	2.100,00	
38656	16223912		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024		2.100,00
38656	16223913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024	3.710,00	
38656	16223913		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024		3.710,00
38656	16223914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2024	21.285,18	
38656	16223914		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2024		21.285,18
38656	16223915	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/08/2024	2.490,00	
38656	16223915		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/08/2024		2.490,00
38656	16223916	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 12/08/2024	725,17	
38656	16223916		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 12/08/2024		725,17
38656	16223917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024	4.786,29	
38656	16223917		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024		4.786,29
38656	16223918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 12/08/2024	2.262,66	
38656	16223918		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 12/08/2024		2.262,66
38656	16223919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ROCHELLE PATRICIA DA SILVA 12/08/2024	1.019,20	
38656	16223919		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ROCHELLE PATRICIA DA SILVA 12/08/2024		1.019,20
38656	16223920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 12/08/2024	22.626,41	
38656	16223920		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 12/08/2024		22.626,41
38656	16223921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 12/08/2024	44.980,00	
38656	16223921		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 12/08/2024		44.980,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/08/2024	1.695,59	
38656	16223922		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/08/2024		1.695,59
38656	16223923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12/08/2024	961,60	
38656	16223923		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12/08/2024		961,60
38656	16223924	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 12/08/2024	22.045,40	
38656	16223924		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 12/08/2024		22.045,40
38656	16223925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024	3.412,56	
38656	16223925		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024		3.412,56
38656	16223926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/08/2024	24.822,85	
38656	16223926		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/08/2024		24.822,85
38656	16223927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 12/08/2024	3.850,00	
38656	16223927		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 12/08/2024		3.850,00
38656	16223928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2024	8.442,00	
38656	16223928		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2024		8.442,00
38656	16223929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2024	4.011,00	
38656	16223929		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2024		4.011,00
38656	16223930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12/08/2024	727,00	
38656	16223930		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12/08/2024		727,00
38656	16223931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024	2.197,80	
38656	16223931		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024		2.197,80
38656	16223932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024	10.589,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16223932	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024		10.589,40	
38656	16223933 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 12/08/2024	1.320,50		
38656	16223933	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 12/08/2024			1.320,50
38656	16223934 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024	245,62		
38656	16223934	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024			245,62
38656	16223935 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 12/08/2024	6.792,03		
38656	16223935	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 12/08/2024			6.792,03
38656	16223936 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/08/2024	5.972,18		
38656	16223936	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/08/2024			5.972,18
38656	16223937 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/08/2024	2.550,34		
38656	16223937	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/08/2024			2.550,34
38656	16223938 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/08/2024	9.120,00		
38656	16223938	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/08/2024			9.120,00
38656	16223939 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024	470,06		
38656	16223939	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024			470,06
38656	16223940 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/08/2024	1.650,00		
38656	16223940	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/08/2024			1.650,00
38656	16223941 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024	2.560,00		
38656	16223941	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024			2.560,00
38656	16223942 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/08/2024	5.000,00		
38656	16223942	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/08/2024			5.000,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/08/2024	5.000,00	
38656	16223943		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/08/2024		5.000,00
38656	16223944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/08/2024	1.555,40	
38656	16223944		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/08/2024		1.555,40
38656	16223945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/08/2024	111,12	
38656	16223945		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/08/2024		111,12
38656	16223946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 12/08/2024	105.956,80	
38656	16223946		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 12/08/2024		105.956,80
38656	16223947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12/08/2024	1.600,12	
38656	16223947		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12/08/2024		1.600,12
38656	16223948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/08/2024	9.585,00	
38656	16223948		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/08/2024		9.585,00
38656	16223949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/08/2024	9.480,00	
38656	16223949		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/08/2024		9.480,00
38656	16223950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024	2.500,00	
38656	16223950		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024		2.500,00
38656	16223951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12/08/2024	1.482,25	
38656	16223951		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12/08/2024		1.482,25
38656	16223952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12/08/2024	3.981,49	
38656	16223952		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12/08/2024		3.981,49
38656	16223953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2024	1.343,36	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223953		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2024		1.343,36
38656	16223954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 12/08/2024	2.780,00	
38656	16223954		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 12/08/2024		2.780,00
38656	16223955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024	5.087,04	
38656	16223955		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024		5.087,04
38656	16223956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024	1.749,75	
38656	16223956		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024		1.749,75
38656	16223957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024	1.749,75	
38656	16223957		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024		1.749,75
38656	16223958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 12/08/2024	2.000,00	
38656	16223958		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 12/08/2024		2.000,00
38656	16223959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 12/08/2024	5.000,00	
38656	16223959		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 12/08/2024		5.000,00
38656	16223960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 12/08/2024	4.121,32	
38656	16223960		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 12/08/2024		4.121,32
38656	16223961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024	5.738,00	
38656	16223961		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024		5.738,00
38656	16223962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 12/08/2024	1.235,66	
38656	16223962		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 12/08/2024		1.235,66
38656	16223963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024	3.714,00	
38656	16223963		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024		3.714,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38656	16223964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024	1.662,60	
38656	16223964		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024		1.662,60
38656	16223965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/08/2024	111.821,66	
38656	16223965		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/08/2024		111.821,66
<b>Total do dia:</b>					<b>1.370.805,62</b>	<b>1.370.805,62</b>

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	16199648	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3800 DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
31788	16206607	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
31788	16208896	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - FAT 108148082 CELG	142.745,13	142.745,13
31788	16208899	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - FAT 108148082 CELG (PROV A MAIOR)	12.772,17	12.772,17
31788	16212980	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 14119 AMIL DESENTUPIDORA	1.833,00	1.833,00
38514	16160963	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 463971 SÉRIE	43.666,50	
38514	16160963		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 463971 SÉRIE		43.666,50
38516	16162952	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161348	4.290,00	
38516	16162952		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161348		4.290,00
38516	16162953	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161349	4.290,00	
38516	16162953		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161349		4.290,00
38516	16162954	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161350	4.290,00	
38516	16162954		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161350		4.290,00
38516	16162955	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161351	4.290,00	
38516	16162955		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161351		4.290,00
38516	16162956	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.290,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 161352		
38516	16162956		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161352		4.290,00
38516	16162957	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161353	4.290,00	
38516	16162957		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161353		4.290,00
38516	16162958	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161354	4.290,00	
38516	16162958		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161354		4.290,00
38516	16162959	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161355	4.290,00	
38516	16162959		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161355		4.290,00
38516	16162960	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161356	4.290,00	
38516	16162960		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161356		4.290,00
38516	16162961	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161357	4.290,00	
38516	16162961		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161357		4.290,00
38516	16162962	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161358	4.290,00	
38516	16162962		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161358		4.290,00
38516	16162963	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161359	4.290,00	
38516	16162963		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161359		4.290,00
38516	16162964	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161360	4.290,00	
38516	16162964		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161360		4.290,00
38516	16162965	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161361	4.290,00	
38516	16162965		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161361		4.290,00
38516	16162966	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161362	41.200,00	
38516	16162966		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161362		41.200,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 161362		
38656	16222835	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222835		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
38656	16222932	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024	540,00	
38656	16222932		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024		540,00
38656	16222933	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.409,78	
38656	16222933		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.409,78
38656	16222934	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	188,78	
38656	16222934		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		188,78
38656	16222935	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	54.840,35	
38656	16222935		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		54.840,35
38656	16222936	1.1.1.02.04.023		REM BASICA	7.343,69	
38656	16222936		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		7.343,69
38656	16222937	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS - SANEAGO	3,28	
38656	16222937		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS - SANEAGO		3,28
38656	16223026	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO	122.427,34	
38656	16223026		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO		122.427,34
38656	16223027	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO	629,90	
38656	16223027		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO		629,90
38656	16223030	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO	445,46	
38656	16223030		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO		445,46
38656	16223057	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO WEVERSON RIBEI	1.399,42	
38656	16223057		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO WEVERSON RIBEI		1.399,42
38656	16223089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697435	432,32	
38656	16223089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697435		432,32
38656	16223165	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 563	41.200,00	
38656	16223165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 563		41.200,00
38656	16223168	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 64572	87.762,00	
38656	16223168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 64572		87.762,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697127	11.857,54	
38656	16223179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697127		11.857,54
38656	16223186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1570	1.494,00	
38656	16223186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1570		1.494,00
38656	16223192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28295	6.277,60	
38656	16223192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28295		6.277,60
38656	16223197	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54610	1.277,67	
38656	16223197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54610		1.277,67
38656	16223262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 30565	795,00	
38656	16223262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 30565		795,00
38656	16223265	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102	1.041,60	
38656	16223265	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102	960,00	
38656	16223265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102	7.900,00	
38656	16223265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102		9.901,60
38656	16223347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 183860	7.600,00	
38656	16223347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 183860		7.600,00
38656	16223410	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-NATURAL ALIMENTOS 004	30,31	
38656	16223410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-NATURAL ALIMENTOS 004		30,31
38656	16223414	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 116068	126,39	
38656	16223414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 116068		126,39
38656	16223440	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972142	49,94	
38656	16223440		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972142		49,94
38656	16223441	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 602	8.111,99	
38656	16223441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 602		7.778,59

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		333,40
38656	16223462	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3889	189,00	
38656	16223462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3889		179,55
38656	16223462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		9,45
38656	16223475	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303	1.798,00	
38656	16223475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303		1.687,42
38656	16223475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		26,97
38656	16223475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		83,61
38656	16223537	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3800	175.000,00	
38656	16223537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3800		137.112,50
38656	16223537		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		19.250,00
38656	16223537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.750,00
38656	16223537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.750,00
38656	16223537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.137,50
38656	16223538	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21194	1.833,00	
38656	16223538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21194		1.741,35
38656	16223538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
38656	16223580	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108148082	142.745,13	
38656	16223580		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108148082		142.745,13
38656	16223595	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488446	159.515,56	
38656	16223595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488446		159.515,56
38656	16223966	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 13/08/2024	7.000,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38656	16223966		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 13/08/2024		7.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.395.417,48</b>	<b>1.395.417,48</b>

GOIANIA,		14 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	16198527	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4505 BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
31788	16208909	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1342/1343 ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
31788	16209927	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 534 ORALMED	18.000,00	18.000,00
38514	16160979	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	413,71	
38514	16160979		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		413,71
38656	16222833	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222833		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
38656	16222834	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222834		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
38656	16222929	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	3.981,04	
38656	16222929		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.981,04
38656	16222930	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	562,52	
38656	16222930		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		562,52
38656	16222931	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	487.714,48	
38656	16222931		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		487.714,48
38656	16223000	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 08/2024	3.082,05	
38656	16223000		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 08/2024		3.082,05
38656	16223001	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	128.597,42	
38656	16223001		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		128.597,42
38656	16223058	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS COMPLEMENTAR	9.233,68	
38656	16223058		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS COMPLEMENTAR		9.233,68
38656	16223069	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG CSC P/ CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC	3.082,05	
38656	16223069		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HGG CSC P/ CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC		3.082,05
38656	16223072	1.1.1.02.04.019		RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 06/2024	800.667,13	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223072		1.1.1.02.02.008	RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 06/2024		800.667,13
38656	16223100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6481	960,00	
38656	16223100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6481		960,00
38656	16223106	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 477	650,80	
38656	16223106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 477		650,80
38656	16223119	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47558	29.322,12	
38656	16223119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47558		29.322,12
38656	16223136	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54635	444,40	
38656	16223136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54635		444,40
38656	16223138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 115162	217,50	
38656	16223138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 115162		217,50
38656	16223183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202	8,00	
38656	16223183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202		8,00
38656	16223209	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX 2312	1.167,00	
38656	16223209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX 2312		1.167,00
38656	16223348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 649642	5.140,00	
38656	16223348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 649642		5.140,00
38656	16223353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 700105	2.084,73	
38656	16223353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 700105		2.084,73
38656	16223373	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47552	29.322,12	
38656	16223373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47552		29.322,12
38656	16223390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 228500	27,00	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 228500		27,00
38656	16223418	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78504	1.215,20	
38656	16223418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78504		1.215,20
38656	16223433	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6410	2.772,00	
38656	16223433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6410		2.645,87
38656	16223433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		126,13
38656	16223476	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4505	227.630,97	
38656	16223476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4505		178.348,86
38656	16223476		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		25.039,41
38656	16223476		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.276,31
38656	16223476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.381,55
38656	16223476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.584,84
38656	16223479	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 534	66.325,00	
38656	16223479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 534		63.632,20
38656	16223479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		2.692,80
38656	16223490	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1343	9.435,00	
38656	16223490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1343		9.230,26
38656	16223490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		204,74
38656	16223511	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6408	2.617,92	
38656	16223511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6408		2.498,80
38656	16223511		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		119,12
38656	16223524	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5973456	335,40	
38656	16223524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5973456		335,40
38656	16223577	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1342	5.800,00	
38656	16223577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1342		5.674,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16223577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		125,86	
38656	16223594	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6152576-9	26.266,92		
38656	16223594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6152576-9		26.266,92	
38656	16223735	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS AGOSTO/2024 PGTO 14/08/2024 0414/2024	5.330,04		
38656	16223735		1.1.1.02.02.008	FÉRIAS AGOSTO/2024 PGTO 14/08/2024 0414/2024		5.330,04	
38656	16223736	1.1.2.02.06.001		FERIAS - 08/2024 - PAGTO 14/08/2024 HGG 0388/2024	11.032,26		
38656	16223736		1.1.1.02.02.008	FERIAS - 08/2024 - PAGTO 14/08/2024 HGG 0388/2024		11.032,26	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.116.007,45</b>	<b>2.116.007,45</b>	

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	16198516	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 416 GBM	80.654,76	80.654,76	
31788	16198519	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 416 GBM (PROV A MAIOR)	1.985,00	1.985,00	
31788	16208910	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 13493 REKUPERAR	28.298,13	28.298,13	
31788	16208911	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 -	12.410,45	12.410,45	
38514	16161004	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	280.852,80		
38514	16161004		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		280.852,80	
38656	16222832	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00		
38656	16222832		1.1.1.02.02.002	TR TEV IBC		2,00	
38656	16222925	1.1.1.02.02.002		VENDA DE SUCATA	134,31		
38656	16222925		3.2.1.01.99.001	VENDA DE SUCATA		134,31	
38656	16222926	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.092,72		
38656	16222926		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.092,72	
38656	16222927	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	459,85		
38656	16222927		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		459,85	
38656	16222928	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	647.828,98		
38656	16222928		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		647.828,98	
38656	16223073	1.1.1.02.04.019		RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 06/2024	647.828,98		
38656	16223073		1.1.1.02.02.008	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 06/2024		647.828,98	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223137	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54643	6.690,60	
38656	16223137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54643		6.690,60
38656	16223208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 910165	2.707,50	
38656	16223208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 910165		2.707,50
38656	16223335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9283	802,50	
38656	16223335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9283		802,50
38656	16223336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5594	7.812,00	
38656	16223336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5594		7.812,00
38656	16223337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5593	705,10	
38656	16223337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5593		705,10
38656	16223340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 3347	14.750,00	
38656	16223340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 3347		14.750,00
38656	16223389	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54650	888,80	
38656	16223389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54650		888,80
38656	16223442	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1206	50,00	
38656	16223442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1206		47,50
38656	16223442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
38656	16223443	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1194	50,00	
38656	16223443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1194		47,50
38656	16223443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
38656	16223466	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1195	50,00	
38656	16223466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1195		47,50
38656	16223466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
38656	16223496	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1196	50,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1196		47,50
38656	16223496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
38656	16223520	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 416	80.654,76	
38656	16223520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 416		70.572,91
38656	16223520		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.105,21
38656	16223520		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		806,55
38656	16223520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.419,64
38656	16223520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.750,45
38656	16223589	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13493	28.298,13	
38656	16223589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13493		28.298,13
38656	16223597	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717	409,00	
38656	16223597	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717	1.033,30	
38656	16223597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717		1.379,13
38656	16223597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		63,17
38656	16224141	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - ENERGIA ELETRICA	10.158,57	
38656	16224141		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - ENERGIA ELETRICA		10.158,57
38656	16224142	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - AGUA E ESGOTO	7.488,05	
38656	16224142		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - AGUA E ESGOTO		7.488,05
38656	16224143	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.400,45	
38656	16224143		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		5.400,45
38656	16224144	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - MANUTENCAO PREDIAL	649,98	
38656	16224144		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - MANUTENCAO PREDIAL		649,98
38656	16224145	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS	727,79	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16224145		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS		727,79
38656	16224146	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX	825,00	
38656	16224146		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX		825,00
38656	16224147	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	259,67	
38656	16224147		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS		259,67
38656	16224148	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	2.185,83	
38656	16224148		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		2.185,83
38656	16224149	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO	322,00	
38656	16224149		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO		322,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.876.517,01</b>	<b>1.876.517,01</b>

GOIANIA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16208907	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2662 MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
31788	16208920	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 16508 SUPERI	2.780,00	2.780,00
38514	16160960	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	61,36	
38514	16160960		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		61,36
38514	16160966	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	147,00	
38514	16160966		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		147,00
38514	16160977	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.678,84	
38514	16160977		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.678,84
38514	16160987	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	29.278,17	
38514	16160987		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		29.278,17
38514	16160990	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	82.684,28	
38514	16160990		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		82.684,28
38514	16160993	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.296,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38514	16160993		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.296,70
38514	16160999	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.733,73	
38514	16160999		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.733,73
38514	16161000	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.895,97	
38514	16161000		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.895,97
38656	16222920	1.1.1.02.02.002		VENDA DE SUCATA	102,00	
38656	16222920		3.2.1.01.99.001	VENDA DE SUCATA		102,00
38656	16222921	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEL	246,00	
38656	16222921		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEL		246,00
38656	16222922	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	9.018,20	
38656	16222922		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		9.018,20
38656	16222923	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.340,91	
38656	16222923		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.340,91
38656	16222924	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	132,16	
38656	16222924		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		132,16
38656	16222999	3.2.1.01.99.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	246,00	
38656	16222999		1.1.1.02.02.008	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		246,00
38656	16223155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4311	558,75	
38656	16223155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4311		558,75
38656	16223161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16575	500,00	
38656	16223161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16575		500,00
38656	16223180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240334	4.200,00	
38656	16223180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240334	1.000,00	
38656	16223180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240334		5.200,00
38656	16223246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16979	46.740,00	
38656	16223246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16979		46.740,00
38656	16223254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7842	1.280,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7842		1.280,00
38656	16223256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5428	1.504,00	
38656	16223256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5428		1.504,00
38656	16223278	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2318	5.620,50	
38656	16223278	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2318	376,80	
38656	16223278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2318		5.997,30
38656	16223338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701	9.950,00	
38656	16223338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701		9.950,00
38656	16223339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84882	9.576,48	
38656	16223339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84882		9.576,48
38656	16223419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2416	112,00	
38656	16223419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2416		112,00
38656	16223425	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1203	50,00	
38656	16223425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1203		47,50
38656	16223425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
38656	16223426	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1201	50,00	
38656	16223426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1201		47,50
38656	16223426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
38656	16223429	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28061	49.934,00	
38656	16223429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28061		48.186,31
38656	16223429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		1.747,69
38656	16223452	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2662	18.406,82	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223452		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 2662		17.274,81
38656	16223452		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
38656	16223452		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
38656	16223453	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1198	50,00	
38656	16223453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1198		47,50
38656	16223453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
38656	16223474	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 33437	1.640,14	
38656	16223474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 33437		1.640,14
38656	16223477	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13916	1.000,00	
38656	16223477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13916		961,60
38656	16223477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
38656	16223478	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27060	4.696,00	
38656	16223478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27060		4.477,64
38656	16223478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		218,36
38656	16223493	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 295	50.409,16	
38656	16223493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 295		47.712,27
38656	16223493		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA		1.940,75
38656	16223493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA		756,14
38656	16223504	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13915	1.500,00	
38656	16223504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13915		1.442,40



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
38656	16223505	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15608	2.780,00	
38656	16223505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15608		2.780,00
38656	16223506	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1205	50,00	
38656	16223506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1205		47,50
38656	16223506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
38656	16223507	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1200	50,00	
38656	16223507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1200		47,50
38656	16223507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
38656	16223525	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57836	716,10	
38656	16223525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57836		716,10
38656	16223547	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 909	49.117,15	
38656	16223547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 909		47.398,05
38656	16223547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		1.719,10
38656	16223562	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1202	50,00	
38656	16223562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1202		47,50
38656	16223562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
38656	16223563	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1197	50,00	
38656	16223563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1197		47,50
38656	16223563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
38656	16223564	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1199	50,00	
38656	16223564		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1199		47,50
38656	16223564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES		2,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE AGUA LTDA		
38656	16223586	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13914	1.500,00	
38656	16223586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13914		1.442,40
38656	16223586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
38656	16223587	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1204	50,00	
38656	16223587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1204		47,50
38656	16223587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
38656	16223737	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542	128,88	
38656	16223737	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542	3,28	
38656	16223737		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542		132,16
38656	16224150	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/6580	0,01	
38656	16224150		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/6580		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>439.279,07</b>	<b>439.279,07</b>
GOIANIA,		17 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222918	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	22,42	
38656	16222918		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		22,42
38656	16222919	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	3,34	
38656	16222919		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,34
<b>Total do dia:</b>					<b>25,76</b>	<b>25,76</b>
GOIANIA,		18 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222913	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,16	
38656	16222913		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,16
38656	16222914	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	11.041,59	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222914		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		11.041,59
38656	16222915	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	1.564,59	
38656	16222915		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.564,59
38656	16222916	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	14.139,74	
38656	16222916		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		14.139,74
38656	16222917	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.003,60	
38656	16222917		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.003,60
<b>Total do dia:</b>					<b>28.750,68</b>	<b>28.750,68</b>

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16208914	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 75 NEFROVITA	49.626,25	49.626,25
31788	16208917	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 75 NEFROVITA (PROV A MAIOR )	103.733,43	103.733,43
38514	16160996	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 477526 SÉRIE	76.515,03	
38514	16160996		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 477526 SÉRIE		76.515,03
38516	16162950	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161390	16.650,00	
38516	16162950		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161390		16.650,00
38516	16162951	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161391	16.650,00	
38516	16162951		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161391		16.650,00
38656	16222827	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222827		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
38656	16222828	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222828		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
38656	16222829	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222829		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
38656	16222830	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222830		1.1.1.02.04.018	TARIFA		2,00
38656	16222831	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222831		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
38656	16222902	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - FUNDO RESC. 07/2024	310,24	
38656	16222902		2.1.1.02.12.008	DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - FUNDO RESC. 07/2024		310,24
38656	16222903	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - FUNDO RESC. 07/2024	114.279,10	
38656	16222903		2.1.1.02.12.008	DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - FUNDO RESC. 07/2024		114.279,10
38656	16222904	1.1.1.02.02.008		DESL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	246,00	
38656	16222904		3.2.1.01.99.001	DESL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		246,00
38656	16222905	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	8,17	
38656	16222905		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8,17
38656	16222906	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	134,56	
38656	16222906		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		134,56
38656	16222907	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	18,05	
38656	16222907		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		18,05
38656	16222908	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	541,26	
38656	16222908		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		541,26
38656	16222909	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	72,59	
38656	16222909		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		72,59
38656	16222910	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	4.669,68	
38656	16222910		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.669,68
38656	16222911	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	626,25	
38656	16222911		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		626,25
38656	16222912	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.879.332,77	
38656	16222912		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		3.879.332,77
38656	16222984	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HGG/R RHEMO / FR KALLYTA RODRIGUES	8.169,54	
38656	16222984		1.1.1.02.02.008	TRANSF. HGG/R RHEMO / FR KALLYTA RODRIGUES		8.169,54
38656	16222985	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC 07/2024	224.335,01	
38656	16222985		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC 07/2024		224.335,01
38656	16222986	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024	2.292.972,19	
38656	16222986		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024		2.292.972,19
38656	16222987	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A FSC - PG. FGTS FOLHA CSC 07/2024	37.251,60	
38656	16222987		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A FSC - PG. FGTS FOLHA CSC 07/2024		37.251,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222988	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS FOLHA 07/2024	354.188,82	
38656	16222988		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS FOLHA 07/2024		354.188,82
38656	16222989	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FUNDO RESCISÓRIO CSC 07/2024	310,24	
38656	16222989		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FUNDO RESCISÓRIO CSC 07/2024		310,24
38656	16222990	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FUNDO RESCISÓRIO CSC 07/2024	114.279,10	
38656	16222990		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FUNDO RESCISÓRIO CSC 07/2024		114.279,10
38656	16222991	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE	62,09	
38656	16222991		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE		62,09
38656	16222992	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO DO SASSA	93,14	
38656	16222992		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO DO SASSA		93,14
38656	16222993	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	830,46	
38656	16222993		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		830,46
38656	16222994	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	7.408,79	
38656	16222994		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY		7.408,79
38656	16222995	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	1.137,74	
38656	16222995		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET		1.137,74
38656	16222996	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	440,84	
38656	16222996		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS		440,84
38656	16222997	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	4.656,81	
38656	16222997		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		4.656,81
38656	16222998	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	1.505,67	
38656	16222998		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO		1.505,67
38656	16223039	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. CASA JARDIM	13.722,00	
38656	16223039		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. CASA JARDIM		13.722,00
38656	16223040	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. AGAMENNON	8.018,35	
38656	16223040		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. AGAMENNON		8.018,35
38656	16223041	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. AGAMENNON	9.283,60	
38656	16223041		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. AGAMENNON		9.283,60
38656	16223049	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	1.112,68	
38656	16223049		1.1.1.02.04.018	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		1.112,68
38656	16223059	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - TRANFERÊNCIA KALLYTA RODRI	8.169,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223059		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - TRANFERÊNCIA KALLYTA RODRI		8.169,54
38656	16223086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64507	2.900,00	
38656	16223086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64507		2.900,00
38656	16223162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28522	4.075,40	
38656	16223162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28522		4.075,40
38656	16223216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32857	2.476,00	
38656	16223216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32857		2.476,00
38656	16223239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20321	414,00	
38656	16223239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20321		414,00
38656	16223290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6542	2.960,00	
38656	16223290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6542		2.960,00
38656	16223291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 146440	3.618,80	
38656	16223291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 146440		3.618,80
38656	16223321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27036	9.120,00	
38656	16223321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27036		9.120,00
38656	16223379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27045	9.585,00	
38656	16223379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27045		9.585,00
38656	16223480	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 75	49.626,25	
38656	16223480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 75		44.837,32
38656	16223480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		744,39
38656	16223480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.736,92
38656	16223480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.307,62

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	1.628,00	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024	10.614,00	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	3.587,06	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024	1.860,00	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024	2.900,00	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024	2.649,07	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024	3.509,50	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024	3.325,00	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	1.419,60	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	852,00	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024	3.210,00	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024	2.742,60	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024	491,00	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	2.904,40	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024	75.677,00	
38656	16223605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	160,60	
38656	16223605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024	1.503,49	
38656	16223605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024	427,94	
38656	16223605		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291		119.461,26
38656	16223740	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303	1.687,42	
38656	16223740		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303		1.687,42
38656	16223741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 420	33.977,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16223741	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 420		33.977,05	
38656	16223742 2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562	8.048,66		
38656	16223742	1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562		8.048,66	
38656	16223743 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18046 - 2024/6269	613,89		
38656	16223743	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18046 - 2024/6269		613,89	
38656	16223744 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6408	2.498,80		
38656	16223744	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6408		2.498,80	
38656	16223745 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6410	2.645,87		
38656	16223745	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6410		2.645,87	
38656	16223746 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23072	114,00		
38656	16223746	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23072		114,00	
38656	16223747 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23071	1.560,00		
38656	16223747	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23071		1.560,00	
38656	16223748 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 1610114373	735,22		
38656	16223748	1.1.1.02.02.008	PREFEITURA DE GOIANIA 1610114373		735,22	
38656	16223749 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235374118	61,14		
38656	16223749	1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235374118		61,14	
38656	16223750 2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0424/2024	755,55		
38656	16223750	1.1.1.02.02.008	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0424/2024		755,55	
38656	16223751 2.1.1.02.01.001		QB COMERCIO LTDA 2044	2.460,00		
38656	16223751	1.1.1.02.02.008	QB COMERCIO LTDA 2044		2.460,00	
38656	16223752 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222	362,07		
38656	16223752	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222		362,07	
38656	16223753 2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222	362,07		
38656	16223753	1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222		362,07	
38656	16223754 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6152576-9	26.266,92		



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223754	1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6152576-9		26.266,92
38656	16223755 3.2.1.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5973456	2,30	
38656	16223755 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5973456	335,40	
38656	16223755	1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5973456		337,70
38656	16223756 2.1.1.02.01.001		CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA NF 29186 - 2024/6839	6.447,44	
38656	16223756	1.1.1.02.02.008	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA NF 29186 - 2024/6839		6.447,44
38656	16223757 2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34412 - 2024/6599	4.569,00	
38656	16223757	1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34412 - 2024/6599		4.569,00
38656	16223758 2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34298 - 2024/6572	2.486,30	
38656	16223758	1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34298 - 2024/6572		2.486,30
38656	16223759 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63090	1.450,00	
38656	16223759	1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63090		1.450,00
38656	16223760 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63089	1.450,00	
38656	16223760	1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63089		1.450,00
38656	16223761 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18045 - 2024/6267	613,89	
38656	16223761	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18045 - 2024/6267		613,89
38656	16223800 1.1.1.02.02.008		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18046 - 2024/6269 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024	613,89	
38656	16223800	2.1.1.02.01.001	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18046 - 2024/6269 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024		613,89
38656	16223801 1.1.1.02.02.008		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18045 - 2024/6267 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024	613,89	
38656	16223801	2.1.1.02.01.001	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18045 - 2024/6267 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024		613,89
38656	16223802 1.1.1.02.02.008		ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34298 - 2024/6572 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024	2.486,30	
38656	16223802	2.1.1.02.01.001	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34298 - 2024/6572 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024		2.486,30
38656	16223803 1.1.1.02.02.008		ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34412 - 2024/6599 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024	4.569,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38656	16223803		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34412 - 2024/6599 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024		4.569,00
38656	16223804	1.1.1.02.02.008		ESTORNO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA NF 29186 - 2024/6839 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024	6.447,44	
38656	16223804		2.1.1.02.01.001	ESTORNO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA NF 29186 - 2024/6839 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024		6.447,44
38656	16223967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	7.703,70	
38656	16223967		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024		7.703,70
38656	16223968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	1.033,50	
38656	16223968		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024		1.033,50
38656	16223969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	3.696,00	
38656	16223969		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024		3.696,00
38656	16223970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/08/2024	19.133,07	
38656	16223970		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/08/2024		19.133,07
38656	16223971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/08/2024	4.505,86	
38656	16223971		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/08/2024		4.505,86
38656	16223972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/08/2024	2.848,08	
38656	16223972		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/08/2024		2.848,08
38656	16223973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/08/2024	583,04	
38656	16223973		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/08/2024		583,04
38656	16223974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024	546,21	
38656	16223974		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024		546,21
38656	16223975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024	891,57	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223975		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024		891,57
38656	16223976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 19/08/2024	4.821,42	
38656	16223976		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 19/08/2024		4.821,42
38656	16223977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024	988,00	
38656	16223977		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024		988,00
38656	16223978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024	988,00	
38656	16223978		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024		988,00
38656	16223979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024	988,00	
38656	16223979		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024		988,00
38656	16223980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/08/2024	1.019,20	
38656	16223980		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/08/2024		1.019,20
38656	16223981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024	1.154,48	
38656	16223981		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024		1.154,48
38656	16223982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024	1.876,56	
38656	16223982		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024		1.876,56
38656	16223983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024	1.876,56	
38656	16223983		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024		1.876,56
38656	16223984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 19/08/2024	63.632,20	
38656	16223984		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 19/08/2024		63.632,20
38656	16223985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/08/2024	6.333,50	
38656	16223985		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/08/2024		6.333,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024	16.295,16	
38656	16223986		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024		16.295,16
38656	16223987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 19/08/2024	2.936,78	
38656	16223987		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 19/08/2024		2.936,78
38656	16223988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	2.760,00	
38656	16223988		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024		2.760,00
38656	16223989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/08/2024	349,70	
38656	16223989		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/08/2024		349,70
38656	16223990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/08/2024	5.126,00	
38656	16223990		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/08/2024		5.126,00
38656	16223991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024	888,80	
38656	16223991		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024		888,80
38656	16223992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/08/2024	4.294,34	
38656	16223992		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/08/2024		4.294,34
38656	16223993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024	585,00	
38656	16223993		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024		585,00
38656	16223994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024	5.835,49	
38656	16223994		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024		5.835,49
38656	16223995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024	5.093,44	
38656	16223995		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024		5.093,44
38656	16223996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 19/08/2024	4.427,86	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223996		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 19/08/2024		4.427,86
38656	16223997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 19/08/2024	8.450,00	
38656	16223997		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 19/08/2024		8.450,00
38656	16223998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024	157.020,64	
38656	16223998		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024		157.020,64
38656	16223999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024	5.972,23	
38656	16223999		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024		5.972,23
38656	16224000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024	19.012,08	
38656	16224000		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024		19.012,08
38656	16224001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024	6.440,34	
38656	16224001		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024		6.440,34
38656	16224002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 19/08/2024	12.120,60	
38656	16224002		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 19/08/2024		12.120,60
38656	16224003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/08/2024	613,89	
38656	16224003		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/08/2024		613,89
38656	16224004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 19/08/2024	5.674,14	
38656	16224004		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 19/08/2024		5.674,14
38656	16224005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 19/08/2024	9.230,26	
38656	16224005		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 19/08/2024		9.230,26
38656	16224006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024	1.741,35	
38656	16224006		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024		1.741,35
38656	16224007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 19/08/2024	6.981,84	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16224007		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 19/08/2024		6.981,84
38656	16224008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19/08/2024	128.319,73	
38656	16224008		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19/08/2024		128.319,73
38656	16224009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/08/2024	3.856,66	
38656	16224009		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/08/2024		3.856,66
38656	16224010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/08/2024	4.776,88	
38656	16224010		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/08/2024		4.776,88
38656	16224011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19/08/2024	7.780,00	
38656	16224011		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19/08/2024		7.780,00
38656	16224012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 19/08/2024	973,50	
38656	16224012		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 19/08/2024		973,50
38656	16224013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19/08/2024	1.800,00	
38656	16224013		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19/08/2024		1.800,00
38656	16224014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024	5.117,60	
38656	16224014		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024		5.117,60
38656	16224015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024	4.550,00	
38656	16224015		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024		4.550,00
38656	16224016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 19/08/2024	355,29	
38656	16224016		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 19/08/2024		355,29
38656	16224017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024	722,19	
38656	16224017		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024		722,19

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16224018 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024	1.343,57		
38656	16224018	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024		1.343,57	
38656	16224019 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024	14.250,00		
38656	16224019	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024		14.250,00	
38656	16224020 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024	267,47		
38656	16224020	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024		267,47	
38656	16224021 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024	2.731,03		
38656	16224021	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024		2.731,03	
38656	16224022 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024	7.537,32		
38656	16224022	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024		7.537,32	
38656	16224023 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 19/08/2024	619,83		
38656	16224023	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 19/08/2024		619,83	
38656	16224024 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 19/08/2024	2.420,28		
38656	16224024	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 19/08/2024		2.420,28	
38656	16224025 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/08/2024	7.021,52		
38656	16224025	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/08/2024		7.021,52	
38656	16224026 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/08/2024	2.294,56		
38656	16224026	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/08/2024		2.294,56	
38656	16224027 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 19/08/2024	2.251,20		
38656	16224027	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 19/08/2024		2.251,20	
38656	16224028 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024	31.392,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16224028		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024		31.392,00
38656	16224029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024	1.277,65	
38656	16224029		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024		1.277,65
38656	16224030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/08/2024	2.941,45	
38656	16224030		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/08/2024		2.941,45
38656	16224031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/08/2024	5.270,40	
38656	16224031		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/08/2024		5.270,40
38656	16224032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 19/08/2024	3.500,00	
38656	16224032		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 19/08/2024		3.500,00
38656	16224033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 19/08/2024	1.280,00	
38656	16224033		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 19/08/2024		1.280,00
38656	16224034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/08/2024	207,60	
38656	16224034		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/08/2024		207,60
38656	16224035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/08/2024	567,00	
38656	16224035		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/08/2024		567,00
38656	16224036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024	722,15	
38656	16224036		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024		722,15
38656	16224037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19/08/2024	500,00	
38656	16224037		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19/08/2024		500,00
38656	16224038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	2.815,50	
38656	16224038		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024		2.815,50



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16224039 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 19/08/2024	3.200,00		
38656	16224039	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 19/08/2024		3.200,00	
38656	16224040 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024	2.712,70		
38656	16224040	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024		2.712,70	
38656	16224041 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024	953,33		
38656	16224041	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024		953,33	
38656	16224042 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024	953,33		
38656	16224042	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024		953,33	
38656	16224043 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024	953,34		
38656	16224043	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024		953,34	
38656	16224044 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	7.780,00		
38656	16224044	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024		7.780,00	
38656	16224045 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	7.135,00		
38656	16224045	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024		7.135,00	
38656	16224046 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	8.425,00		
38656	16224046	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024		8.425,00	
38656	16224047 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/08/2024	1.498,60		
38656	16224047	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/08/2024		1.498,60	
38656	16224048 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/08/2024	1.498,60		
38656	16224048	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/08/2024		1.498,60	
38656	16224049 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/08/2024	1.293,60		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16224049	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/08/2024		1.293,60	
38656	16224050 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H STRATTNER E CIA LTDA 19/08/2024	1.379,99		
38656	16224050	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H STRATTNER E CIA LTDA 19/08/2024		1.379,99	
38656	16224051 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024	1.663,50		
38656	16224051	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024		1.663,50	
38656	16224052 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/08/2024	9.576,48		
38656	16224052	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/08/2024		9.576,48	
38656	16224053 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024	1.194,15		
38656	16224053	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024		1.194,15	
38656	16224054 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024	12.465,00		
38656	16224054	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024		12.465,00	
38656	16224055 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 19/08/2024	8.018,35		
38656	16224055	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 19/08/2024		8.018,35	
38656	16224056 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 19/08/2024	9.283,60		
38656	16224056	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 19/08/2024		9.283,60	
38656	16224057 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 19/08/2024	1.112,68		
38656	16224057	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 19/08/2024		1.112,68	
38656	16224058 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024	1.399,99		
38656	16224058	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024		1.399,99	
38656	16224059 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/08/2024	38.760,00		
38656	16224059	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/08/2024		38.760,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16224060 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/08/2024	1.860,00		
38656	16224060	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/08/2024		1.860,00	
38656	16224061 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/08/2024	3.550,00		
38656	16224061	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/08/2024		3.550,00	
38656	16224151 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	121,75		
38656	16224151	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		121,75	
38656	16224152 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	129,46		
38656	16224152	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		129,46	
38656	16224153 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	138,10		
38656	16224153	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		138,10	
38656	16224154 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	156,24		
38656	16224154	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		156,24	
38656	16224155 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	174,39		
38656	16224155	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		174,39	
38656	16224156 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	182,50		
38656	16224156	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		182,50	
38656	16224157 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	198,17		
38656	16224157	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		198,17	
38656	16224158 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	204,75		
38656	16224158	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		204,75	
38656	16224159 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	219,60		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16224159		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			219,60	
38656	16224160	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	257,75			
38656	16224160		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			257,75	
38656	16224161	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	262,50			
38656	16224161		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			262,50	
38656	16224162	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	276,10			
38656	16224162		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			276,10	
38656	16224163	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	302,00			
38656	16224163		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			302,00	
38656	16224164	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	353,46			
38656	16224164		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			353,46	
38656	16224165	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	359,40			
38656	16224165		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			359,40	
38656	16224166	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	390,60			
38656	16224166		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			390,60	
38656	16224167	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	396,74			
38656	16224167		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			396,74	
38656	16224168	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	508,05			
38656	16224168		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			508,05	
38656	16224169	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	512,40			
38656	16224169		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			512,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16224170 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	541,68		
38656	16224170	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		541,68	
38656	16224171 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	565,74		
38656	16224171	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		565,74	
38656	16224172 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	634,73		
38656	16224172	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		634,73	
38656	16224173 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	660,92		
38656	16224173	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		660,92	
38656	16224174 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	680,76		
38656	16224174	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		680,76	
38656	16224175 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	782,63		
38656	16224175	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		782,63	
38656	16224176 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	813,75		
38656	16224176	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		813,75	
38656	16224177 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	855,91		
38656	16224177	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		855,91	
38656	16224178 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	926,84		
38656	16224178	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		926,84	
38656	16224179 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.031,32		
38656	16224179	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.031,32	
38656	16224180 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.166,50		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16224180		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.166,50	
38656	16224181	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.191,52			
38656	16224181		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.191,52	
38656	16224182	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.210,94			
38656	16224182		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.210,94	
38656	16224183	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		56,26			
38656	16224183		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				56,26	
38656	16224184	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.588,44			
38656	16224184		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.588,44	
38656	16224185	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.574,99			
38656	16224185		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.574,99	
38656	16224186	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.607,01			
38656	16224186		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.607,01	
38656	16224187	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.017,96			
38656	16224187		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				2.017,96	
38656	16224188	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.426,14			
38656	16224188		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				2.426,14	
38656	16224189	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.554,33			
38656	16224189		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				2.554,33	
38656	16224190	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.618,63			
38656	16224190		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				2.618,63	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16224191	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.626,05	
38656	16224191		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.626,05
38656	16224192	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.968,25	
38656	16224192		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.968,25
38656	16224193	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.028,88	
38656	16224193		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.028,88
38656	16224194	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.073,27	
38656	16224194		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.073,27
38656	16224195	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.415,13	
38656	16224195		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.415,13
38656	16224196	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.693,72	
38656	16224196		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.693,72
38656	16224197	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	4.420,71	
38656	16224197		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		4.420,71
38656	16224198	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	5.363,50	
38656	16224198		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		5.363,50
38656	16224199	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	6.060,11	
38656	16224199		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		6.060,11
38656	16224200	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	6.168,31	
38656	16224200		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		6.168,31
38656	16224201	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	6.569,57	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16224201		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		6.569,57
38656	16224202	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.352,17	
38656	16224202		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.352,17
38656	16224203	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.353,06	
38656	16224203		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.353,06
38656	16224204	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.918,43	
38656	16224204		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.918,43
38656	16224205	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HGG - 07/2024 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	450.455,51	
38656	16224205		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HGG - 07/2024 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		450.455,51
38656	16224206	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.412.537,53	
38656	16224206		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.412.537,53
38656	16224207	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.963,76	
38656	16224207		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.963,76
38656	16224208	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	43.224,93	
38656	16224208		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		43.224,93
38656	16224209	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	86,77	
38656	16224209		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		86,77
38656	16224210	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	243,23	
38656	16224210		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		243,23
38656	16224211	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	292,60	
38656	16224211		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		292,60





PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16224222		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		21.767,20	
38656	16224223	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	22.197,61		
38656	16224223		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		22.197,61	
38656	16224224	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	67.851,40		
38656	16224224		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		67.851,40	
38656	16224225	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	354.015,34		
38656	16224225		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		354.015,34	
38656	16224226	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	173,48		
38656	16224226		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		173,48	
38656	16224227	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	34.162,99		
38656	16224227		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		34.162,99	
38656	16224228	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	25.642,05		
38656	16224228		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		25.642,05	
38656	16224229	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	12.120,22		
38656	16224229		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		12.120,22	
38656	16224230	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	11.020,32		
38656	16224230		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11.020,32	
38656	16224231	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	10.586,92		
38656	16224231		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		10.586,92	
38656	16224232	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	9.928,53		
38656	16224232		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		9.928,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16224233 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	9.389,52		
38656	16224233	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		9.389,52	
38656	16224234 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	8.673,27		
38656	16224234	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		8.673,27	
38656	16224235 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	8,10		
38656	16224235	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		8,10	
38656	16224236 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	12,82		
38656	16224236	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		12,82	
38656	16224237 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	13,09		
38656	16224237	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13,09	
38656	16224238 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	25,11		
38656	16224238	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		25,11	
38656	16224239 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	28,35		
38656	16224239	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		28,35	
38656	16224240 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	39,75		
38656	16224240	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		39,75	
38656	16224241 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	40,59		
38656	16224241	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		40,59	
38656	16224242 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	42,62		
38656	16224242	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		42,62	
38656	16224243 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	50,40		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38656	16224243		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		50,40
38656	16224244	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	59,42	
38656	16224244		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		59,42
38656	16224245	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	112,90	
38656	16224245		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		112,90
38656	16224246	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	114,02	
38656	16224246		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		114,02
<b>Total do dia:</b>					<b>11.099.601,33</b>	<b>11.099.601,33</b>

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	16208884	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 350 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
31788	16208893	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
31788	16208912	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2414716 PRIME	876,04	876,04
31788	16208913	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2414716 PRIME (PROV A MAIOR)	3.102,96	3.102,96
31788	16209919	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 330 SINARA VIEIRA	5.500,00	5.500,00
31788	16209924	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 330 SINARA	2.250,00	2.250,00
38514	16160954	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 79368 SÉRIE 1	25,50	
38514	16160954		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 79368 SÉRIE 1		25,50
38514	16161003	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 79368 SÉRIE 1	22,35	
38514	16161003		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 79368 SÉRIE 1		22,35
38656	16222826	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222826		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
38656	16222901	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.400.551,44	
38656	16222901		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.400.551,44
38656	16223028	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO	114.279,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223028		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO		114.279,10
38656	16223029	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO	310,24	
38656	16223029		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO		310,24
38656	16223031	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - FUNDO RESCISÓRIO	1.289.091,03	
38656	16223031		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - FUNDO RESCISÓRIO		1.289.091,03
38656	16223043	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI	9.576,48	
38656	16223043		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI		9.576,48
38656	16223067	1.1.1.02.02.008		TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA	234,31	
38656	16223067		1.1.1.02.02.002	TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA		234,31
38656	16223088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 228	886,60	
38656	16223088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 228		886,60
38656	16223139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98437	1.488,00	
38656	16223139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98437		1.488,00
38656	16223159	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 290	6.578,08	
38656	16223159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 290		6.578,08
38656	16223178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98439	2.760,00	
38656	16223178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98439		2.760,00
38656	16223243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047	29.850,00	
38656	16223243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047		29.850,00
38656	16223267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 461230	413,60	
38656	16223267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 461230		413,60
38656	16223310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240774	530,00	
38656	16223310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240774		530,00
38656	16223324	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54676	666,60	
38656	16223324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54676		666,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223430	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 126	200,00	
38656	16223430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 126		200,00
38656	16223461	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 352	810,00	
38656	16223461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 352		760,18
38656	16223461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		12,15
38656	16223461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		37,67
38656	16223470	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981	385.349,15	
38656	16223470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981		365.503,67
38656	16223470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		5.780,24
38656	16223470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		11.560,47
38656	16223470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		2.504,77
38656	16223489	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350	185.091,62	
38656	16223489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350		173.708,48
38656	16223489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.776,37
38656	16223489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		8.606,77
38656	16223502	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958057	872,05	
38656	16223502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958057		872,05
38656	16223503	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958223	10,70	
38656	16223503		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958223		10,70
38656	16223515	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 330	5.500,00	
38656	16223515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 330		5.354,25
38656	16223515		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		145,75
38656	16223576	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2414716	876,04	
38656	16223576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2414716		876,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223578	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351	17.500,00	
38656	16223578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351		16.423,75
38656	16223578		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
38656	16223578		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
38656	16223762	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18045	613,89	
38656	16223762		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18045		613,89
38656	16223763	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18046	613,89	
38656	16223763		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18046		613,89
38656	16223805	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/08/2024	8.048,66	
38656	16223805		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/08/2024		8.048,66
38656	16224062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024	4.569,00	
38656	16224062		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024		4.569,00
38656	16224063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024	6.447,44	
38656	16224063		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024		6.447,44
38656	16224064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024	2.486,30	
38656	16224064		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024		2.486,30
38656	16224247	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER NF CANCELADA	10.305,59	
38656	16224247		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER NF CANCELADA		10.305,59
<b>Total do dia:</b>					<b>3.965.188,70</b>	<b>3.965.188,70</b>

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16208900	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916717 TOTVS	1.705,47	1.705,47
31788	16208902	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 296 RTD	556.576,34	556.576,34
38656	16222823	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222823		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
38656	16222824	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222824		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
38656	16222825	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222825		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
38656	16222898	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	9.780,36	
38656	16222898		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		9.780,36
38656	16222899	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.383,92	
38656	16222899		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.383,92
38656	16222900	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	4.458,81	
38656	16222900		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		4.458,81
38656	16223042	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. MELO E BANDEIRA	50.409,16	
38656	16223042		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. MELO E BANDEIRA		50.409,16
38656	16223060	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO FABIANA PIRES	4.618,21	
38656	16223060		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO FABIANA PIRES		4.618,21
38656	16223061	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO MELLINA MENDES	14.058,74	
38656	16223061		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO MELLINA MENDES		14.058,74
38656	16223170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1904878	634,68	
38656	16223170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1904878		634,68
38656	16223221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643694	5.270,40	
38656	16223221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643694		5.270,40
38656	16223222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 209116	1.886,00	
38656	16223222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 209116		1.886,00
38656	16223223	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23132	2.176,00	
38656	16223223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23132		2.176,00
38656	16223269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 279278	3.406,00	
38656	16223269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 279278		3.406,00



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223276	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5495	420,00	
38656	16223276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5495		420,00
38656	16223295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98530	5.192,00	
38656	16223295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98530		5.192,00
38656	16223344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18110	1.841,67	
38656	16223344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18110		1.841,67
38656	16223355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 460759	5.300,00	
38656	16223355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 460759		5.300,00
38656	16223402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43634	4.878,88	
38656	16223402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43634		4.878,88
38656	16223404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98518	1.909,40	
38656	16223404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98518		1.909,40
38656	16223482	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3393	1.450,00	
38656	16223482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3393		1.388,08
38656	16223482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		61,92
38656	16223494	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3916717	2.783,91	
38656	16223494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3916717		2.654,46
38656	16223494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
38656	16223598	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 296	804.512,08	
38656	16223598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 296		726.876,67
38656	16223598		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		12.067,68
38656	16223598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		28.157,92
38656	16223598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		37.409,81
38656	16223764	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562	8.048,66	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16223764		1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562		8.048,66	
38656	16223765	2.1.1.02.05.003		MELLINA MENDES DE OLIVEIRA 0426/2024	4.770,10		
38656	16223765		1.1.1.02.02.008	MELLINA MENDES DE OLIVEIRA 0426/2024		4.770,10	
38656	16223766	2.1.1.02.05.003		DESCISÃO FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE 0425/2024	4.360,56		
38656	16223766		1.1.1.02.02.008	DESCISÃO FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE 0425/2024		4.360,56	
38656	16223767	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2024 - PAGTO 21-08-2024 HGG 0388/2024	8.653,33		
38656	16223767		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2024 - PAGTO 21-08-2024 HGG 0388/2024		8.653,33	
38656	16224065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 21/08/2024	47.712,27		
38656	16224065		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 21/08/2024		47.712,27	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.558.202,95</b>	<b>1.558.202,95</b>	

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	16198517	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 179 2G2M	704.386,85	704.386,85	
31788	16198518	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 179 2G2M (PROV A MAIOR)	107.041,41	107.041,41	
38514	16160985	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 469407 SÉRIE	52.777,20		
38514	16160985		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 469407 SÉRIE		52.777,20	
38656	16222891	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO FOLHA - TCT P/HGG	159,41		
38656	16222891		2.1.1.02.12.008	RESSARCIMENTO FOLHA - TCT P/HGG		159,41	
38656	16222892	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO FOLHA - RHEMO P/HGG	1.283,02		
38656	16222892		2.1.1.02.12.008	RESSARCIMENTO FOLHA - RHEMO P/HGG		1.283,02	
38656	16222893	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.903,47		
38656	16222893		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.903,47	
38656	16222894	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	283,41		
38656	16222894		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		283,41	
38656	16222895	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	17.044,44		
38656	16222895		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		17.044,44	
38656	16222896	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.537,73		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222896		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.537,73
38656	16222897	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.300,74	
38656	16222897		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.300,74
38656	16223032	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - FUNDO RESCISÓRIO	2.743,17	
38656	16223032		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - FUNDO RESCISÓRIO		2.743,17
38656	16223156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98614	9.070,00	
38656	16223156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98614		9.070,00
38656	16223181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 500	610,00	
38656	16223181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 500		610,00
38656	16223194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98618	2.760,00	
38656	16223194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98618		2.760,00
38656	16223226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98624	1.985,00	
38656	16223226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98624		1.985,00
38656	16223241	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1599	321,00	
38656	16223241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1599		321,00
38656	16223261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196891	8.570,00	
38656	16223261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196891		8.570,00
38656	16223266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98621	2.980,00	
38656	16223266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98621		2.980,00
38656	16223292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 118	35.424,00	
38656	16223292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 118		35.424,00
38656	16223304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98623	9.063,70	
38656	16223304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98623		9.063,70
38656	16223305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195791	179,99	
38656	16223305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195791		179,99

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98622	2.760,00	
38656	16223306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98622		2.760,00
38656	16223343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396231	1.486,00	
38656	16223343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396231		1.486,00
38656	16223435	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292	3.750,42	
38656	16223435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292		3.519,77
38656	16223435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,26
38656	16223435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		174,39
38656	16223454	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28096	17.770,16	
38656	16223454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28096		17.148,20
38656	16223454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		621,96
38656	16223468	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 179	704.386,85	
38656	16223468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 179		704.386,85
38656	16223469	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10654	180,00	
38656	16223469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10654		171,00
38656	16223469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		9,00
38656	16223527	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13516	6.121,23	
38656	16223527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13516		6.121,23
38656	16223531	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39701	1.650,00	
38656	16223531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39701		1.650,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.700.529,20</b>	<b>1.700.529,20</b>

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31788	16208905 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57 CENTRO HOSPIT.		37.442,36	37.442,36
31788	16208906 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57 CENTRO HOSP.		78.662,72	78.662,72
38514	16160965 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		504,00	
38514	16160965	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			504,00
38514	16160972 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		31.666,32	
38514	16160972	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			31.666,32
38514	16160975 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		105.554,40	
38514	16160975	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			105.554,40
38514	16160976 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.723,39	
38514	16160976	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			3.723,39
38514	16160986 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.656,94	
38514	16160986	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			15.656,94
38514	16160989 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,94	
38514	16160989	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			464,94
38514	16161008 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		165,16	
38514	16161008	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			165,16
38656	16222885 1.1.1.02.04.016		CRED JUROS		1.855,50	
38656	16222885	3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			1.855,50
38656	16222886 1.1.1.02.04.016		REM BASICA		276,26	
38656	16222886	3.2.1.01.03.001	REM BASICA			276,26
38656	16222887 1.1.1.02.04.005		CRED JUROS		29.174,29	
38656	16222887	3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			29.174,29
38656	16222888 1.1.1.02.04.005		REM BASICA		4.343,73	
38656	16222888	3.2.1.01.03.001	REM BASICA			4.343,73
38656	16222889 1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO PHARMÉDICE - DEVOL. MEDICAMENTOS		17,00	
38656	16222889	2.1.1.02.12.003	RESSARCIMENTO PHARMÉDICE - DEVOL. MEDICAMENTOS			17,00
38656	16222890 1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO PHARMÉDICE - DEVOL. MEDICAMENTOS		510,00	
38656	16222890	3.2.1.30.01.002	RESSARCIMENTO PHARMÉDICE - DEVOL. MEDICAMENTOS			510,00
38656	16223157 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170319		10.641,94	
38656	16223157	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170319			10.641,94

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 9527	329,36	
38656	16223160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 9527		329,36
38656	16223193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14732	691,30	
38656	16223193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14732		691,30
38656	16223198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104928	57.618,00	
38656	16223198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104928		57.618,00
38656	16223214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254434	3.674,73	
38656	16223214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254434		3.674,73
38656	16223238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64712	2.900,00	
38656	16223238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64712		2.900,00
38656	16223250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88096	12.898,48	
38656	16223250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88096		12.898,48
38656	16223257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98691	2.760,00	
38656	16223257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98691		2.760,00
38656	16223258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45602	319,75	
38656	16223258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45602		319,75
38656	16223259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760	2.430,45	
38656	16223259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760		2.430,45
38656	16223268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27715	2.666,00	
38656	16223268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27715		2.666,00
38656	16223288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98690	7.960,00	
38656	16223288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98690		7.960,00
38656	16223319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64715	2.900,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64715		2.900,00
38656	16223341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241412	265,00	
38656	16223341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241412		265,00
38656	16223371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64714	2.900,00	
38656	16223371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64714		2.900,00
38656	16223416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64713	2.900,00	
38656	16223416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64713		2.900,00
38656	16223526	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 770	1.992,87	
38656	16223526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 770		1.953,01
38656	16223526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		39,86
38656	16223529	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033972	16.641,00	
38656	16223529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033972		16.641,00
38656	16223533	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 764	118,13	
38656	16223533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 764		118,13
38656	16223534	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 767	252,00	
38656	16223534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 767		252,00
38656	16223567	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 766	40,60	
38656	16223567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 766		40,60
38656	16223568	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 768	73,13	
38656	16223568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 768		71,67
38656	16223568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		1,46
38656	16223583	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033986	1.960,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033986		1.960,80
38656	16223590	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 769	164,22	
38656	16223590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 769		160,94
38656	16223590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		3,28
38656	16223593	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57	37.442,36	
38656	16223593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57		33.829,17
38656	16223593		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		561,64
38656	16223593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.310,48
38656	16223593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.741,07
38656	16224248	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1753605 - 2024/6867	0,01	
38656	16224248		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1753605 - 2024/6867		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>482.557,14</b>	<b>482.557,14</b>

GOIANIA,		24 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222879	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.068,03	
38656	16222879		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.068,03
38656	16222880	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	160,94	
38656	16222880		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		160,94
38656	16222881	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	12.306,79	
38656	16222881		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.306,79
38656	16222882	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.854,47	
38656	16222882		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.854,47
38656	16222883	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.827,46	
38656	16222883		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.827,46
38656	16222884	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	275,37	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38656	16222884		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		275,37	
<b>Total do dia:</b>					<b>17.493,06</b>	<b>17.493,06</b>	

GOIANIA,		25 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38656	16222875	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	6.000,34		
38656	16222875		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.000,34	
38656	16222876	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	851,44		
38656	16222876		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		851,44	
38656	16222877	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	787,34		
38656	16222877		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		787,34	
38656	16222878	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	111,72		
38656	16222878		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		111,72	
<b>Total do dia:</b>					<b>7.750,84</b>	<b>7.750,84</b>	

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31788	16208890	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7110 RESIDUO ZERO	15.869,70	15.869,70	
31788	16208891	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7110 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	2.765,41	2.765,41	
38514	16160980	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	520,25		
38514	16160980		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		520,25	
38516	16162971	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161585	87.484,55		
38516	16162971		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161585		87.484,55	
38656	16222820	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
38656	16222820		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
38656	16222821	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
38656	16222821		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
38656	16222822	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222822		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
38656	16222868	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.628,83	
38656	16222868		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.628,83
38656	16222869	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	488,11	
38656	16222869		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		488,11
38656	16222870	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	649,22	
38656	16222870		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		649,22
38656	16222871	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	87,33	
38656	16222871		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		87,33
38656	16222872	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	501,10	
38656	16222872		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		501,10
38656	16222873	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	67,40	
38656	16222873		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		67,40
38656	16222874	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	2.425.171,24	
38656	16222874		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		2.425.171,24
38656	16222980	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	55,64	
38656	16222980		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - MONGERAL		55,64
38656	16222981	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL JOVEM APRENDIZ	2,49	
38656	16222981		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL JOVEM APRENDIZ		2,49
38656	16222982	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAYANE GAMA	9.503,07	
38656	16222982		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAYANE GAMA		9.503,07
38656	16222983	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA	328,27	
38656	16222983		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA		328,27
38656	16223062	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO AFONSO JOSE	8.224,34	
38656	16223062		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO AFONSO JOSE		8.224,34
38656	16223063	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELTON DONIZETTI	3.574,59	
38656	16223063		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELTON DONIZETTI		3.574,59
38656	16223070	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG CS P/CUSTEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA	9.503,07	
38656	16223070		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HGG CS P/CUSTEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA		9.503,07
38656	16223082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27716	4.118,00	
38656	16223082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		4.118,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 27716		
38656	16223083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98775	2.760,00	
38656	16223083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98775		2.760,00
38656	16223104	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78635	11.733,80	
38656	16223104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78635		11.733,80
38656	16223120	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78642	1.567,18	
38656	16223120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78642		1.567,18
38656	16223131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16605	5.055,00	
38656	16223131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16605		5.055,00
38656	16223132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907667	960,00	
38656	16223132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907667		960,00
38656	16223133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 652493	12.586,00	
38656	16223133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 652493		12.586,00
38656	16223134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36099	528,60	
38656	16223134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36099		528,60
38656	16223171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907642	952,02	
38656	16223171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907642		952,02
38656	16223176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 5353	10.500,00	
38656	16223176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 5353		10.500,00
38656	16223177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644367	5.270,40	
38656	16223177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644367		5.270,40
38656	16223204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98776	2.540,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98776		2.540,00
38656	16223205	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57083	87.484,55	
38656	16223205	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57083	515,45	
38656	16223205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57083		88.000,00
38656	16223212	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199076	3.890,59	
38656	16223212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199076		3.890,59
38656	16223240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241643	16.828,00	
38656	16223240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241643		16.828,00
38656	16223260	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199102	6.368,77	
38656	16223260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199102		6.368,77
38656	16223282	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 505687	27,40	
38656	16223282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 505687	1.848,15	
38656	16223282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 505687		1.875,55
38656	16223322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196947	33.696,00	
38656	16223322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196947		33.696,00
38656	16223385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46856	1.839,92	
38656	16223385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46856		1.839,92
38656	16223386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98780	2.980,00	
38656	16223386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98780		2.980,00
38656	16223387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98781	7.420,00	
38656	16223387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98781		7.420,00
38656	16223392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111366	14.955,00	
38656	16223392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111366		14.955,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223499	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434935	225,00	
38656	16223499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434935		225,00
38656	16223512	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 28	2.800,00	
38656	16223512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 28		2.800,00
38656	16223516	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6475	1.343,00	
38656	16223516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6475		1.281,89
38656	16223516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		61,11
38656	16223545	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2165	103,81	
38656	16223545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2165		103,81
38656	16223558	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 248.2024	23.264,40	
38656	16223558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 248.2024		23.264,40
38656	16223559	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463	1.560,55	
38656	16223559	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463	222,00	
38656	16223559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463		1.693,42
38656	16223559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		89,13
38656	16223566	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7110	15.869,70	
38656	16223566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7110		15.607,85
38656	16223566		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		261,85
38656	16223606	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024	1.500,38	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024	1.988,00	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024	5.228,20	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024	2.900,00	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024	1.450,00	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024	5.300,00	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024	9.088,68	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED	860,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024		
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	1.783,62	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024	5.289,65	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024	3.318,20	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024	952,02	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024	25.723,11	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024	1.809,00	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024	1.912,80	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	21.024,82	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024	22.720,00	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024	1.939,80	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024	20.292,84	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024	1.840,00	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024	846,00	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024	346,00	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024	902,00	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024	4.193,08	
38656	16223606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024	513,15	
38656	16223606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024	1.442,40	
38656	16223606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024	1.442,40	
38656	16223606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024	961,60	
38656	16223606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024	267,90	
38656	16223606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024	179,55	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024	872,05	
38656	16223606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024	10,70	
38656	16223606		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291		148.897,95
38656	16223769	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34962	16.240,34	
38656	16223769		1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34962		16.240,34
38656	16223770	2.1.1.02.05.003		AFONSO JOSÉ BARBOSA NETO 0433/2024	8.205,50	
38656	16223770		1.1.1.02.02.008	AFONSO JOSÉ BARBOSA NETO 0433/2024		8.205,50
38656	16223771	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - ELTON DONIZETTI MARTINS 0434/2024	9.885,72	
38656	16223771		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - ELTON DONIZETTI MARTINS 0434/2024		9.885,72
38656	16223772	2.1.1.02.01.002		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57	33.829,17	
38656	16223772		1.1.1.02.02.008	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57		33.829,17
38656	16223773	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59261	325,50	
38656	16223773		1.1.1.02.02.008	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59261		325,50
38656	16223774	2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904	61.909,42	
38656	16223774		1.1.1.02.02.008	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904		61.909,42
38656	16223775	2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904	61.909,42	
38656	16223775		1.1.1.02.02.008	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904		61.909,42
38656	16223776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20512	33.300,00	
38656	16223776		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20512		33.300,00
38656	16223777	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13493	28.298,13	
38656	16223777		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13493		28.298,13
38656	16223778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406	5.889,55	
38656	16223778		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406		5.889,55
38656	16223779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981	365.503,67	
38656	16223779		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981		365.503,67

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57836	716,10	
38656	16223780		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57836		716,10
38656	16223781	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488446	159.515,56	
38656	16223781		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488446		159.515,56
38656	16223782	2.1.1.02.07.002		FGTS AFONSO JOSÉ BARBOSA NETO 0433/2024	1.467,53	
38656	16223782		1.1.1.02.02.008	FGTS AFONSO JOSÉ BARBOSA NETO 0433/2024		1.467,53
38656	16223783	2.1.1.02.07.002		FGTS S/RESCISÃO - ELTON DONIZETTI MARTINS 0434/2024	974,92	
38656	16223783		1.1.1.02.02.008	FGTS S/RESCISÃO - ELTON DONIZETTI MARTINS 0434/2024		974,92
38656	16223784	2.1.1.02.12.007		WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024/3081	156,70	
38656	16223784		1.1.1.02.02.008	WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024/3081		156,70
38656	16223785	2.1.1.02.01.001		PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1570	1.494,00	
38656	16223785		1.1.1.02.02.008	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1570		1.494,00
38656	16223786	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292	3.519,77	
38656	16223786		1.1.1.02.02.008	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292		3.519,77
38656	16223787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857	3.153,05	
38656	16223787		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857		3.153,05
38656	16223788	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857	3.153,05	
38656	16223788		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857		3.153,05
38656	16223789	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6033972	2,30	
38656	16223789	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6033972	16.641,00	
38656	16223789		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6033972		16.643,30
38656	16223790	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6033986	2,30	
38656	16223790	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6033986	1.960,80	
38656	16223790		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6033986		1.963,10
38656	16223791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880	27.848,02	
38656	16223791		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880		27.848,02
38656	16223792	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880	27.848,03	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223792		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880		27.848,03
38656	16223793	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34906 - 2024/6906	18.871,32	
38656	16223793		1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34906 - 2024/6906		18.871,32
38656	16223806	1.1.1.02.02.008		ESTORNO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/08/2024	61.909,42	
38656	16223806		2.1.1.02.01.001	ESTORNO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/08/2024		61.909,42
38656	16223807	1.1.1.02.02.008		ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34906 - 2024/6906 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/08/2024	18.871,32	
38656	16223807		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34906 - 2024/6906 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/08/2024		18.871,32
38656	16224066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/08/2024	15.487,90	
38656	16224066		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/08/2024		15.487,90
38656	16224067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 26/08/2024	60.060,00	
38656	16224067		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 26/08/2024		60.060,00
38656	16224068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024	825,00	
38656	16224068		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024		825,00
38656	16224069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024	2.175,00	
38656	16224069		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024		2.175,00
38656	16224070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024	6.704,25	
38656	16224070		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024		6.704,25
38656	16224071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024	1.789,78	
38656	16224071		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024		1.789,78
38656	16224072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024	432,32	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16224072		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024		432,32
38656	16224073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024	11.857,54	
38656	16224073		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024		11.857,54
38656	16224074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024	230,81	
38656	16224074		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024		230,81
38656	16224075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024	17.547,58	
38656	16224075		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024		17.547,58
38656	16224076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024	322,87	
38656	16224076		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024		322,87
38656	16224077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024	1.680,00	
38656	16224077		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024		1.680,00
38656	16224078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024	1.680,00	
38656	16224078		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024		1.680,00
38656	16224079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	3.001,25	
38656	16224079		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		3.001,25
38656	16224080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	8.852,24	
38656	16224080		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		8.852,24
38656	16224081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/08/2024	2.236,00	
38656	16224081		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/08/2024		2.236,00
38656	16224082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 26/08/2024	560,00	
38656	16224082		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 26/08/2024		560,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16224083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 26/08/2024	702.208,28	
38656	16224083		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 26/08/2024		702.208,28
38656	16224084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 26/08/2024	11.800,00	
38656	16224084		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 26/08/2024		11.800,00
38656	16224085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 26/08/2024	408,50	
38656	16224085		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 26/08/2024		408,50
38656	16224086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/08/2024	48.186,31	
38656	16224086		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/08/2024		48.186,31
38656	16224087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26/08/2024	1.640,14	
38656	16224087		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26/08/2024		1.640,14
38656	16224088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2024	3.614,27	
38656	16224088		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2024		3.614,27
38656	16224089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2024	4.332,81	
38656	16224089		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2024		4.332,81
38656	16224090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 26/08/2024	11.418,23	
38656	16224090		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 26/08/2024		11.418,23
38656	16224091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 26/08/2024	876,04	
38656	16224091		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 26/08/2024		876,04
38656	16224092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024	16.423,75	
38656	16224092		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024		16.423,75
38656	16224093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/08/2024	4.477,64	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16224093		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/08/2024		4.477,64
38656	16224094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/08/2024	102,00	
38656	16224094		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/08/2024		102,00
38656	16224095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/08/2024	3.500,00	
38656	16224095		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/08/2024		3.500,00
38656	16224096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	2.100,00	
38656	16224096		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		2.100,00
38656	16224097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	2.320,00	
38656	16224097		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		2.320,00
38656	16224098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	7.600,00	
38656	16224098		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		7.600,00
38656	16224099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	2.980,00	
38656	16224099		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		2.980,00
38656	16224100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024	173.708,48	
38656	16224100		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024		173.708,48
38656	16224101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024	760,18	
38656	16224101		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024		760,18
38656	16224102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 26/08/2024	44.837,32	
38656	16224102		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 26/08/2024		44.837,32
38656	16224103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 26/08/2024	47.398,05	
38656	16224103		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 26/08/2024		47.398,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16224104 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 26/08/2024	77.697,08		
38656	16224104	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 26/08/2024		77.697,08	
38656	16224105 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 26/08/2024	5.354,25		
38656	16224105	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 26/08/2024		5.354,25	
38656	16224106 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 26/08/2024	70.572,91		
38656	16224106	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 26/08/2024		70.572,91	
38656	16224107 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLT SHOP TELECOMUNICACOES LTDA 26/08/2024	1.304,00		
38656	16224107	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLT SHOP TELECOMUNICACOES LTDA 26/08/2024		1.304,00	
38656	16224108 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2024	6.203,50		
38656	16224108	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2024		6.203,50	
38656	16224109 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2024	510,00		
38656	16224109	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2024		510,00	
38656	16224110 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2024	510,00		
38656	16224110	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2024		510,00	
38656	16224111 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/08/2024	2.300,00		
38656	16224111	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/08/2024		2.300,00	
38656	16224112 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 26/08/2024	1.379,13		
38656	16224112	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 26/08/2024		1.379,13	
38656	16224113 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	5.256,41		
38656	16224113	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		5.256,41	
38656	16224114 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2024	1.277,67		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16224114		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2024		1.277,67
38656	16224115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 26/08/2024	9.888,00	
38656	16224115		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 26/08/2024		9.888,00
38656	16224116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024	13.599,00	
38656	16224116		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024		13.599,00
38656	16224117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024	690,00	
38656	16224117		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024		690,00
38656	16224118	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/08/2024	17.274,81	
38656	16224118		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/08/2024		17.274,81
38656	16224119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/08/2024	6.095,39	
38656	16224119		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/08/2024		6.095,39
38656	16224120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/08/2024	14.750,00	
38656	16224120		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/08/2024		14.750,00
38656	16224121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	1.977,20	
38656	16224121		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		1.977,20
38656	16224122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2024	444,40	
38656	16224122		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2024		444,40
38656	16224123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	8.245,00	
38656	16224123		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		8.245,00
38656	16224124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	1.909,40	
38656	16224124		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		1.909,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16224125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024	3.000,00	
38656	16224125		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024		3.000,00
38656	16224249	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - MANUT. AR CONDICIONADO	355,00	
38656	16224249		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - MANUT. AR CONDICIONADO		355,00
38656	16224250	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS	747,98	
38656	16224250		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS		747,98
38656	16224251	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.432,13	
38656	16224251		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		9.432,13
38656	16224252	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA- NATURAL ALIMENTOS 26/08/2024 RESSARCIMENTOS A REALIZAR	30,31	
38656	16224252		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA- NATURAL ALIMENTOS 26/08/2024 RESSARCIMENTOS A REALIZAR		30,31
38656	16224253	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 26/08/2024 RESSARCIMENTOS A REALIZAR	126,39	
38656	16224253		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 26/08/2024 RESSARCIMENTOS A REALIZAR		126,39
38656	16224254	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS	270,15	
38656	16224254		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS		270,15
38656	16224255	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.811,13	
38656	16224255		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		1.811,13
38656	16224256	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - AGUA E ESGOTO	67,41	
38656	16224256		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - AGUA E ESGOTO		67,41
38656	16224257	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - DESCONTOS OBTIDOS - NF 3721 - 2024/6689	0,03	
38656	16224257		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - DESCONTOS OBTIDOS - NF 3721 - 2024/6689		0,03
38656	16224258	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - ENERGIA ELETRICA	11.984,59	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16224258		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - ENERGIA ELETRICA		11.984,59	
<b>Total do dia:</b>					<b>5.473.741,27</b>	<b>5.473.741,27</b>	

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	16208882	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2843 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43	
38516	16162967	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161601	1.340,00		
38516	16162967		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161601		1.340,00	
38516	16162968	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161602	1.340,00		
38516	16162968		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161602		1.340,00	
38516	16162969	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161603	1.340,00		
38516	16162969		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161603		1.340,00	
38656	16222815	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
38656	16222815		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00	
38656	16222816	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
38656	16222816		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00	
38656	16222817	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
38656	16222817		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00	
38656	16222818	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
38656	16222818		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00	
38656	16222819	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
38656	16222819		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00	
38656	16222863	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	339,35		
38656	16222863		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		339,35	
38656	16222864	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	45,51		
38656	16222864		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		45,51	
38656	16222865	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.548,55		



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222865		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.548,55
38656	16222866	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	341,79	
38656	16222866		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		341,79
38656	16222867	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.111.647,31	
38656	16222867		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.111.647,31
38656	16222978	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	842,80	
38656	16222978		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		842,80
38656	16222979	2.1.1.02.12.008		TRANSF. CSC - PG. REDEMOB	228,73	
38656	16222979		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CSC - PG. REDEMOB		228,73
38656	16223033	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO PARA FR - FUNDO RESCISÓRIO 07/2024	1.413.791,84	
38656	16223033		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO PARA FR - FUNDO RESCISÓRIO 07/2024		1.413.791,84
38656	16223044	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	49.117,15	
38656	16223044		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM		49.117,15
38656	16223045	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	37.442,36	
38656	16223045		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA		37.442,36
38656	16223046	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	49.626,25	
38656	16223046		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA		49.626,25
38656	16223047	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	810,00	
38656	16223047		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		810,00
38656	16223048	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	185.091,62	
38656	16223048		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		185.091,62
38656	16223078	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 51156	5.600,00	
38656	16223078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 51156		5.600,00
38656	16223079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16616	1.380,00	
38656	16223079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16616		1.380,00
38656	16223130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4114	8.490,00	
38656	16223130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4114		8.490,00
38656	16223169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18219	2.034,50	
38656	16223169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		2.034,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 18219		
38656	16223175	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET.	82,25	
38656	16223175		2.1.1.02.01.001	LTDA 86824		82,25
38656	16223191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET.		
38656	16223191		2.1.1.02.01.001	LTDA 86824		
38656	16223191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	613,89	
38656	16223191		2.1.1.02.01.001	LTDA 18210		613,89
38656	16223206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	2.034,50	
38656	16223206		2.1.1.02.01.001	LTDA 18211		2.034,50
38656	16223242	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		
38656	16223242		2.1.1.02.01.001	LTDA 18211	976,41	
38656	16223242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
38656	16223242		2.1.1.02.01.001	LTDA 54758		976,41
38656	16223252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	13.674,00	
38656	16223252		2.1.1.02.01.001	LTDA 54758		13.674,00
38656	16223252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA		
38656	16223252		2.1.1.02.01.001	25624		
38656	16223253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	1.549,75	
38656	16223253		2.1.1.02.01.001	25624		1.549,75
38656	16223281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5678	2.795,15	
38656	16223281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5678		
38656	16223281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		
38656	16223281		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 22669		2.795,15
38656	16223329	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		
38656	16223329		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 22669		
38656	16223329	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16825	148,50	
38656	16223329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16825		148,50
38656	16223330	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16825	4.020,00	
38656	16223330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA		
38656	16223330	1.1.5.02.01.002		10404		4.020,00
38656	16223331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	3.262,28	
38656	16223331		2.1.1.02.01.001	10404		3.262,28
38656	16223331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		
38656	16223331		2.1.1.02.01.001	LTDA 18216		3.262,28
38656	16223332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	613,89	
38656	16223332		2.1.1.02.01.001	LTDA 18216		
38656	16223332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		
38656	16223332		2.1.1.02.01.001	LTDA 18215		613,89
38656	16223332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		
38656	16223332		2.1.1.02.01.001	LTDA 18215		613,89

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223333	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54759	685,08	
38656	16223333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54759		685,08
38656	16223351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98829	220,00	
38656	16223351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98829		220,00
38656	16223374	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10451	1.162,53	
38656	16223374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10451		1.162,53
38656	16223394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 467388	7.200,00	
38656	16223394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 467388		7.200,00
38656	16223444	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174380	7.215,92	
38656	16223444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174380		7.215,92
38656	16223556	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6416	3.649,50	
38656	16223556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6416		3.483,45
38656	16223556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		166,05
38656	16223584	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2843	660.335,93	
38656	16223584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2843		517.373,20
38656	16223584		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		72.636,95
38656	16223584		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.603,36
38656	16223584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		33.016,80
38656	16223584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		30.705,62
38656	16224126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2024	18.871,32	
38656	16224126		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2024		18.871,32
38656	16224259	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 27229 - DIVERGENCIA PRODUTO	4.118,00	
38656	16224259		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 27229 - DIVERGENCIA PRODUTO		4.118,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16224260	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF 26949 - NOMENCLATURA DIVERGENTE NF	2.666,00	
38656	16224260		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF 26949 - NOMENCLATURA DIVERGENTE NF		2.666,00
<b>Total do dia:</b>					<b>4.129.011,09</b>	<b>4.129.011,09</b>

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38514	16160970	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 145977 SÉRIE 0	73.067,12	
38514	16160970		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 145977 SÉRIE 0		73.067,12
38656	16222813	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222813		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
38656	16222814	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
38656	16222814		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
38656	16222856	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	542,86	
38656	16222856		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		542,86
38656	16222857	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	76,81	
38656	16222857		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		76,81
38656	16222858	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	28.719,88	
38656	16222858		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		28.719,88
38656	16222859	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	4.063,86	
38656	16222859		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.063,86
38656	16222860	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.322,91	
38656	16222860		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.322,91
38656	16222861	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	187,19	
38656	16222861		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		187,19
38656	16222862	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS - FUNEBOM	100,83	
38656	16222862		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS - FUNEBOM		100,83
38656	16222975	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	271.054,62	
38656	16222975		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		271.054,62

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16222976 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 09/2024	12.532,78		
38656	16222976	1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 09/2024		12.532,78	
38656	16222977 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	9.903,07		
38656	16222977	1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		9.903,07	
38656	16223064 1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS SETEMBRO	557.245,62		
38656	16223064	1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS SETEMBRO		557.245,62	
38656	16223071 1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS	12.532,78		
38656	16223071	1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS		12.532,78	
38656	16223076 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111650	5.300,00		
38656	16223076	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111650		5.300,00	
38656	16223080 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18217	613,89		
38656	16223080	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18217		613,89	
38656	16223084 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 694978	7.408,60		
38656	16223084	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 694978		7.408,60	
38656	16223097 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98890	7.560,00		
38656	16223097	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98890		7.560,00	
38656	16223098 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18214	3.262,28		
38656	16223098	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18214		3.262,28	
38656	16223126 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98926	220,00		
38656	16223126	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98926		220,00	
38656	16223128 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16127	264,96		
38656	16223128	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16127		264,96	
38656	16223135 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4184	10.500,00		
38656	16223135	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4184		10.500,00	
38656	16223172 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27756	3.555,00		
38656	16223172	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		3.555,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 27756		
38656	16223283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16128	403,20	
38656	16223283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16128		403,20
38656	16223284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1761880	1.150,00	
38656	16223284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1761880		1.150,00
38656	16223301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18209	3.262,28	
38656	16223301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18209		3.262,28
38656	16223334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4180	7.000,00	
38656	16223334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4180		7.000,00
38656	16223381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98832	6.955,00	
38656	16223381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98832		6.955,00
38656	16223382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98927	2.760,00	
38656	16223382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98927		2.760,00
38656	16223383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27755	699,40	
38656	16223383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27755		699,40
38656	16223447	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522740	1.930,49	
38656	16223447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522740		1.930,49
38656	16223449	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 106	1.400,00	
38656	16223449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 106		1.400,00
38656	16223522	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 197	12.789,00	
38656	16223522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 197		12.789,00
38656	16223543	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522741	854,03	
38656	16223543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522741		801,51
38656	16223543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA		12,81

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38656	16223543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA		39,71	
38656	16223557	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 208	1.500,00		
38656	16223557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 208		1.500,00	
38656	16223794	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2024 PGTO 28/08/2024 HGG 0431/2024	276.388,76		
38656	16223794		1.1.1.02.02.008	FÉRIAS 09/2024 PGTO 28/08/2024 HGG 0431/2024		276.388,76	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.327.131,22</b>	<b>1.327.131,22</b>	

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38516	16162970	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161658	5.600,00		
38516	16162970		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161658		5.600,00	
38516	16162974	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161665	4.638,38		
38516	16162974		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161665		4.638,38	
38656	16222812	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
38656	16222812		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
38656	16222852	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS - FLOWAIR COMPRESSORES	225,66		
38656	16222852		3.2.1.40.21.003	RESSARCIMENTO JUROS - FLOWAIR COMPRESSORES		225,66	
38656	16222853	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	3,53		
38656	16222853		1.1.2.02.13.003	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)		3,53	
38656	16222854	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	7.589,38		
38656	16222854		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		7.589,38	
38656	16222855	1.1.1.02.02.008		TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	31,59		
38656	16222855		1.1.2.02.13.003	TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)		31,59	
38656	16223065	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GUILHERME CARVALHO	12.928,73		
38656	16223065		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GUILHERME CARVALHO		12.928,73	
38656	16223077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64903	2.900,00		
38656	16223077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		2.900,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 64903		
38656	16223081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1581	37.979,48	
38656	16223081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1581		37.979,48
38656	16223127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64905	1.450,00	
38656	16223127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64905		1.450,00
38656	16223129	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54807	114,20	
38656	16223129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54807		114,20
38656	16223153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86879	980,00	
38656	16223153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86879		980,00
38656	16223173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64904	1.450,00	
38656	16223173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64904		1.450,00
38656	16223174	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 319645	2.295,00	
38656	16223174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 319645		2.295,00
38656	16223302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16131	67,20	
38656	16223302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16131		67,20
38656	16223384	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54794	662,24	
38656	16223384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54794		662,24
38656	16223423	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 682408287	4.700,11	
38656	16223423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 682408287		4.700,11
38656	16223445	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/2024	40.000,00	
38656	16223445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/2024		33.480,00
38656	16223445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		6.520,00



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223446	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1202408296	7.334,86	
38656	16223446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1202408296		7.334,86
38656	16223448	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306754	800,00	
38656	16223448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306754		800,00
38656	16223501	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5291	1.615,00	
38656	16223501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5291		1.615,00
38656	16223523	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 70372	23.742,37	
38656	16223523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 70372		22.282,21
38656	16223523		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		356,14
38656	16223523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.104,02
38656	16223542	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/2024	20.000,00	
38656	16223542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/2024		13.967,73
38656	16223542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		6.032,27
38656	16223795	2.1.1.02.05.003		GUILHERME CARVALHO DE SOUSA 0443/2024	20.778,89	
38656	16223795		1.1.1.02.02.008	GUILHERME CARVALHO DE SOUSA 0443/2024		20.778,89
<b>Total do dia:</b>					<b>197.888,62</b>	<b>197.888,62</b>

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16208888	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 67840 INGOH	26.449,50	26.449,50
31788	16208889	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 67840 INGOH	3.137,42	3.137,42
38514	16160953	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,84	
38514	16160953		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,84
38514	16160958	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	464,94	
38514	16160958		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,94
38514	16160959	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.197,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38514	16160959	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.197,80	
38514	16160961 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.044,28		
38514	16160961	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.044,28	
38514	16160967 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	69,00		
38514	16160967	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		69,00	
38514	16160973 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.895,97		
38514	16160973	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.895,97	
38514	16160974 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.237,23		
38514	16160974	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.237,23	
38514	16160978 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	731,50		
38514	16160978	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		731,50	
38514	16160991 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,99		
38514	16160991	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,99	
38514	16160997 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	52.777,20		
38514	16160997	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		52.777,20	
38514	16160998 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.308,15		
38514	16160998	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.308,15	
38514	16161001 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	973,20		
38514	16161001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		973,20	
38514	16161002 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	125,40		
38514	16161002	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		125,40	
38516	16162975 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161679	12.790,70		
38516	16162975	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161679		12.790,70	
38516	16162976 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161683	12.790,70		
38516	16162976	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161683		12.790,70	
38516	16162977 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161684	12.790,70		
38516	16162977	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161684		12.790,70	
38516	16162978 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161685	12.790,70		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38516	16162978		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161685		12.790,70
38516	16162979	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161686	12.790,70	
38516	16162979		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161686		12.790,70
38516	16162980	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161687	12.790,70	
38516	16162980		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161687		12.790,70
38516	16162981	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161688	12.790,70	
38516	16162981		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161688		12.790,70
38516	16162982	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161689	12.790,70	
38516	16162982		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161689		12.790,70
38516	16162983	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161690	12.790,70	
38516	16162983		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161690		12.790,70
38516	16162984	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161691	12.790,70	
38516	16162984		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161691		12.790,70
38516	16162985	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161692	12.790,70	
38516	16162985		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161692		12.790,70
38516	16162986	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161693	12.790,70	
38516	16162986		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161693		12.790,70
38516	16162987	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161694	12.790,70	
38516	16162987		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161694		12.790,70
38516	16162988	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161695	12.790,70	
38516	16162988		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161695		12.790,70

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38516	16162989	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161696	12.790,70	
38516	16162989		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161696		12.790,70
38516	16162990	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161697	12.790,70	
38516	16162990		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161697		12.790,70
38516	16162991	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161698	12.790,70	
38516	16162991		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161698		12.790,70
38516	16162992	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161699	12.790,70	
38516	16162992		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161699		12.790,70
38516	16162993	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161700	12.790,70	
38516	16162993		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161700		12.790,70
38516	16162994	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161701	12.790,70	
38516	16162994		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161701		12.790,70
38516	16162995	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161702	12.790,70	
38516	16162995		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161702		12.790,70
38516	16162996	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161703	12.790,70	
38516	16162996		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161703		12.790,70
38516	16162997	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161704	12.790,70	
38516	16162997		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161704		12.790,70
38516	16162998	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161705	12.790,70	
38516	16162998		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161705		12.790,70
38516	16162999	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161706	12.790,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38516	16162999		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161706		12.790,70
38516	16163000	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161707	12.790,70	
38516	16163000		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161707		12.790,70
38516	16163001	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161708	12.790,70	
38516	16163001		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161708		12.790,70
38516	16163002	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161709	12.790,70	
38516	16163002		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161709		12.790,70
38516	16163003	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161710	12.790,70	
38516	16163003		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161710		12.790,70
38516	16163004	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161711	12.790,70	
38516	16163004		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161711		12.790,70
38516	16163005	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161712	12.790,70	
38516	16163005		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161712		12.790,70
38516	16163006	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161713	12.790,70	
38516	16163006		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161713		12.790,70
38516	16163007	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161714	12.790,70	
38516	16163007		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161714		12.790,70
38516	16163008	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161715	12.790,70	
38516	16163008		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161715		12.790,70
38516	16163009	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161716	12.790,70	
38516	16163009		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161716		12.790,70

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38516	16163010	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161717	12.790,70	
38516	16163010		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161717		12.790,70
38516	16163011	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161718	12.790,70	
38516	16163011		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161718		12.790,70
38516	16163012	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161719	12.790,70	
38516	16163012		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161719		12.790,70
38516	16163013	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161720	12.790,70	
38516	16163013		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161720		12.790,70
38516	16163014	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161721	12.790,70	
38516	16163014		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161721		12.790,70
38516	16163015	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161722	12.790,70	
38516	16163015		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161722		12.790,70
38516	16163016	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161723	12.790,70	
38516	16163016		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161723		12.790,70
38516	16163017	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161724	12.790,70	
38516	16163017		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161724		12.790,70
38516	16163018	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161725	12.790,70	
38516	16163018		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161725		12.790,70
38516	16163019	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161726	12.790,70	
38516	16163019		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161726		12.790,70
38516	16163020	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161727	12.790,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38516	16163020		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161727		12.790,70
38516	16163021	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161728	12.790,70	
38516	16163021		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161728		12.790,70
38516	16163022	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161729	12.790,70	
38516	16163022		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161729		12.790,70
38516	16163023	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161730	12.790,70	
38516	16163023		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161730		12.790,70
38516	16163024	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161731	12.790,70	
38516	16163024		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161731		12.790,70
38516	16163025	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161734	12.790,70	
38516	16163025		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161734		12.790,70
38516	16163026	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161737	12.790,70	
38516	16163026		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161737		12.790,70
38516	16163027	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161738	12.790,70	
38516	16163027		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161738		12.790,70
38516	16163028	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161739	12.790,70	
38516	16163028		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161739		12.790,70
38516	16163029	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161740	12.790,70	
38516	16163029		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161740		12.790,70
38516	16163030	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161741	12.790,70	
38516	16163030		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161741		12.790,70

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38516	16163031	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161742	12.790,70	
38516	16163031		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161742		12.790,70
38516	16163032	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161743	12.790,70	
38516	16163032		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161743		12.790,70
38516	16163033	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161744	12.790,70	
38516	16163033		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161744		12.790,70
38516	16163034	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161745	12.790,70	
38516	16163034		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161745		12.790,70
38516	16163035	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161746	12.790,70	
38516	16163035		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161746		12.790,70
38516	16163036	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161747	12.790,70	
38516	16163036		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161747		12.790,70
38516	16163037	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161748	12.790,70	
38516	16163037		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161748		12.790,70
38516	16163038	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161749	12.790,70	
38516	16163038		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161749		12.790,70
38516	16163039	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161750	12.790,70	
38516	16163039		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161750		12.790,70
38516	16163040	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161751	12.790,70	
38516	16163040		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161751		12.790,70
38516	16163041	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161752	12.790,70	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38516	16163041		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161752		12.790,70
38516	16163042	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161753	12.790,70	
38516	16163042		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161753		12.790,70
38516	16163043	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161754	12.790,70	
38516	16163043		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161754		12.790,70
38516	16163044	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161755	12.790,70	
38516	16163044		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161755		12.790,70
38516	16163045	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161756	12.790,70	
38516	16163045		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161756		12.790,70
38516	16163046	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161757	12.790,70	
38516	16163046		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161757		12.790,70
38516	16163047	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161758	12.790,70	
38516	16163047		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161758		12.790,70
38516	16163048	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161759	12.790,70	
38516	16163048		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161759		12.790,70
38516	16163049	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161760	12.790,70	
38516	16163049		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161760		12.790,70
38516	16163050	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161761	12.790,70	
38516	16163050		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161761		12.790,70
38516	16163051	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161762	12.790,70	
38516	16163051		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161762		12.790,70

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38516	16163052	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161763	12.790,70	
38516	16163052		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161763		12.790,70
38516	16163053	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161764	12.790,70	
38516	16163053		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161764		12.790,70
38516	16163054	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161765	12.790,70	
38516	16163054		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161765		12.790,70
38516	16163055	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161766	12.790,70	
38516	16163055		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161766		12.790,70
38516	16163056	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161767	12.790,70	
38516	16163056		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161767		12.790,70
38516	16163057	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161768	12.790,70	
38516	16163057		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161768		12.790,70
38516	16163058	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161769	12.790,70	
38516	16163058		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161769		12.790,70
38516	16163059	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161770	12.790,70	
38516	16163059		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161770		12.790,70
38516	16163060	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161771	12.790,70	
38516	16163060		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161771		12.790,70
38516	16163061	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161772	12.790,70	
38516	16163061		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161772		12.790,70
38516	16163062	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161773	12.790,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38516	16163062		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161773		12.790,70
38516	16163063	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161774	12.790,70	
38516	16163063		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161774		12.790,70
38516	16163064	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161775	12.790,70	
38516	16163064		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161775		12.790,70
38516	16163065	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161776	12.790,70	
38516	16163065		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161776		12.790,70
38516	16163066	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161777	12.790,70	
38516	16163066		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161777		12.790,70
38516	16163067	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161778	12.790,70	
38516	16163067		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161778		12.790,70
38516	16163068	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161786	1.000,00	
38516	16163068		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161786		1.000,00
38516	16163069	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161787	1.000,00	
38516	16163069		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161787		1.000,00
38516	16163070	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161788	1.000,00	
38516	16163070		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161788		1.000,00
38516	16163071	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161789	1.000,00	
38516	16163071		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161789		1.000,00
38656	16222850	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 08/2024	426,82	
38656	16222850		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 08/2024		426,82
38656	16222851	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	2.861.017,29	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16222851		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		2.861.017,29
38656	16222974	2.1.1.02.17.001		DEVOLUÇÃO SES - SALDO TOMOGRAFO	698.895,00	
38656	16222974		1.1.1.02.02.008	DEVOLUÇÃO SES - SALDO TOMOGRAFO		698.895,00
38656	16223074	1.1.1.02.04.019		DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - COMPRA TOMOGRAFO	2.135.979,00	
38656	16223074		1.1.1.02.02.008	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - COMPRA TOMOGRAFO		2.135.979,00
38656	16223075	1.1.1.02.04.019		DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - FRETE TOMOGRAFO	21.870,00	
38656	16223075		1.1.1.02.02.008	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - FRETE TOMOGRAFO		21.870,00
38656	16223094	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21076	639.535,00	
38656	16223094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21076		639.535,00
38656	16223095	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21077	550.000,10	
38656	16223095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21077		550.000,10
38656	16223096	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14645	418,60	
38656	16223096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14645		418,60
38656	16223125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211032	1.750,00	
38656	16223125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211032		1.750,00
38656	16223148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99081	8.245,00	
38656	16223148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99081		8.245,00
38656	16223149	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113444	3.931,20	
38656	16223149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113444		3.931,20
38656	16223150	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18192	7.059,60	
38656	16223150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18192		7.059,60
38656	16223151	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54768	799,26	
38656	16223151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54768		799,26
38656	16223152	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54791	5.536,76	
38656	16223152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54791		5.536,76

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18239	613,89	
38656	16223201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18239		613,89
38656	16223202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18233	3.876,17	
38656	16223202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18233		3.876,17
38656	16223203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211011	3.500,00	
38656	16223203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211011		3.500,00
38656	16223247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211075	3.500,00	
38656	16223247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211075		3.500,00
38656	16223248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211034	1.886,00	
38656	16223248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211034		1.886,00
38656	16223249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 210994	1.750,00	
38656	16223249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 210994		1.750,00
38656	16223251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5605	2.100,00	
38656	16223251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5605		2.100,00
38656	16223279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211076	1.886,00	
38656	16223279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211076		1.886,00
38656	16223280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 210995	10.180,00	
38656	16223280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 210995		10.180,00
38656	16223300	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. BRAZIL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 786	4.000,00	
38656	16223300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. BRAZIL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 786		4.000,00
38656	16223352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909361	2.496,00	
38656	16223352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909361		2.496,00
38656	16223380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706526	4.680,00	
38656	16223380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706526		4.680,00
38656	16223472	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/2024	1.935,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16223472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/2024		1.935,40
38656	16223544	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1322408307	20.772,52	
38656	16223544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1322408307		20.772,52
38656	16223798	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 682408287	4.700,11	
38656	16223798		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 682408287		4.700,11
38656	16224261	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA FALTAS	13.287,82	
38656	16224261		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA FALTAS		13.287,82
38656	16224262	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	107,66	
38656	16224262		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		107,66
38656	16224263	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	5.347,36	
38656	16224263		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		5.347,36
38656	16224264	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA GAS GLP	9.860,49	
38656	16224264		3.2.1.30.01.014	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA GAS GLP		9.860,49
38656	16224265	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA AGUA E ESGOTO	17.621,17	
38656	16224265		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA AGUA E ESGOTO		17.621,17
38656	16224266	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30/08/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	75,00	
38656	16224266		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30/08/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		75,00
38656	16224267	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	142.745,13	
38656	16224267		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		142.745,13
38656	16224268	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	11.193,93	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38656	16224268		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		11.193,93
38656	16224269	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - BX CONTABIL	57.618,00	
38656	16224269		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - BX CONTABIL		57.618,00
38656	16224270	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO	91,20	
38656	16224270		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO		91,20
38656	16224271	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA SLA	2.276,31	
38656	16224271		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA SLA		2.276,31
38656	16224272	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO	1.350,00	
38656	16224272		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO		1.350,00

**Total do dia:** **8.568.886,31** **8.568.886,31**

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31787	13845937	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR	1.798,24	1.798,24
31787	13845991	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188	193,22	193,22
31788	16185331	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - GBM	82.639,76	82.639,76
31788	16185332	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - GBM	178.246,20	178.246,20
31788	16185335	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - 2G2M	811.428,26	811.428,26
31788	16185336	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	16185337	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
31788	16185338	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BIOMEGA	268.735,75	268.735,75
31788	16185340	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
31788	16185343	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI	141.457,71	141.457,71

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16185345	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
31788	16185346	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI SEG.	519.708,43	519.708,43
31788	16185349	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
31788	16185351	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
31788	16185352	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
31788	16185355	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
31788	16185356	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INGOH	29.586,92	29.586,92
31788	16185357	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
31788	16185358	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
31788	16185361	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
31788	16185362	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CELG	155.517,30	155.517,30
31788	16185363	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 -	1.705,47	1.705,47
31788	16186050	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
31788	16186052	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI	3.953,45	3.953,45
31788	16186055	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RTD SOLUÇÕES	556.576,34	556.576,34
31788	16186057	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CENTRO HOSP.	116.105,08	116.105,08
31788	16186062	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
31788	16186067	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
31788	16186070	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - REKUPERAR	40.708,58	40.708,58
31788	16186073	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PRIME	3.979,00	3.979,00
31788	16186076	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
31788	16186079	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - WANDERSON	9.780,00	9.780,00
31788	16186081	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPERI	2.780,00	2.780,00
31788	16186082	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TESLA	24.994,67	24.994,67
31788	16186083	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
31788	16186084	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TEREZA CRISTINA	9.305,69	9.305,69
31788	16186086	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MARTINS	21.875,00	21.875,00
31788	16186087	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - HLAGYN	9.500,00	9.500,00
31788	16186088	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TRANSPLANTE	68.773,27	68.773,27
31788	16186089	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SINARA	7.750,00	7.750,00
31788	16186090	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ORALMED	18.000,00	18.000,00



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16186092	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ATHOS	24.319,61	24.319,61
31788	16186094	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
31788	16186097	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INST. PAULO REIS	28.000,00	28.000,00
31788	16186099	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AMIL	1.833,00	1.833,00
31788	16186104	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DUTOS	2.420,28	2.420,28
31789	16190013	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024	75.138,26	75.138,26
32533	16156319	1.1.1.02.04.020	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2024	335.431,75	335.431,75
32535	16151847	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2024	10.404,27	10.404,27
32539	16169104	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE	0,04	0,04
32539	16169106	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE	0,07	0,07
32539	16169109	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32539	16169113	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE	0,03	0,03
32539	16169580	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32539	16169585	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32539	16170500	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32574	16222794	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2024	17.741.756,16	17.741.756,16
32575	16190059	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE 08/2024	15.406.041,87	15.406.041,87
32575	16190060	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 04/2024	128.597,42	128.597,42
32575	16190061	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 04/2024	11.402,58	11.402,58
32575	16190062	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	142.745,13	142.745,13
32575	16191525	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	49,94	49,94
32575	16197122	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2024	1.003.357,81	1.003.357,81
32575	16221509	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.487.668,43	3.487.668,43
32575	16221510	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.487.668,43	3.487.668,43
32584	16215544	3.2.1.30.01.014	3.2.1.30.01.013	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY	17.461,56	17.461,56
32585	16172797	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2024	1.386.057,65	1.386.057,65
32585	16176826	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2024	45.958,38	45.958,38
32585	16176827	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	1.432.016,03	1.432.016,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2024		
32587	16220971	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 08/2024	436.888,81	436.888,81
32587	16220972	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 08/2024	487.142,54	487.142,54
34172	16220962	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024	41.609,50	41.609,50
34172	16220963	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024	10.622,60	10.622,60
34172	16220964	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024	416,09	416,09
34172	16220965	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024	3.328,76	3.328,76
34172	16220966	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024	28.333,10	28.333,10
34172	16220968	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024	7.192,97	7.192,97
34172	16220969	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024	283,33	283,33
34172	16220970	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024	2.266,65	2.266,65
38515	16161010	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	548.834,78	
38515	16161010		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		548.834,78
38515	16161011	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19.265,29	
38515	16161011		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19.265,29
38515	16161016	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161016		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16161017	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43.091,87	
38515	16161017		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43.091,87
38515	16161018	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	192.202,13	
38515	16161018		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		192.202,13
38515	16161019	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	481,35	
38515	16161019		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		481,35
38515	16161020	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,24	
38515	16161020		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,24
38515	16161021	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.076,82	
38515	16161021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.076,82
38515	16161022	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.481,30	
38515	16161022		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.481,30
38515	16161027	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16161027		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161029	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38515	16161029		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38515	16161030	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161030		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161031	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16161031		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16161032	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	369,66	
38515	16161032		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		369,66
38515	16161040	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.558,60	
38515	16161040		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.558,60
38515	16161041	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.212,00	
38515	16161041		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.212,00
38515	16161042	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,79	
38515	16161042		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,79
38515	16161047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161050	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,75	
38515	16161050		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,75
38515	16161052	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161052		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16161054	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19.764,68	
38515	16161054		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19.764,68
38515	16161055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.040,00	
38515	16161055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.040,00
38515	16161060	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16161060		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16161062	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,68	
38515	16161062		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,68
38515	16161063	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16161063		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16161064	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161064		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38515	16161068	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1907038	365,00	
38515	16161068		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1907038		365,00
38515	16161069	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766	43.981,00	
38515	16161069		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766		43.981,00
38515	16161070	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766	14,16	
38515	16161070		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766		14,16
38515	16161071	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766	413,71	
38515	16161071		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766		413,71
38515	16161072	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766	3.613,14	
38515	16161072		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766		3.613,14
38515	16161073	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766	4.215,33	
38515	16161073		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766		4.215,33
38515	16161074	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.35098	1,67	
38515	16161074		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.35098		1,67
38515	16161075	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.531	510,00	
38515	16161075		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.531		510,00
38515	16161076	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766	464,94	
38515	16161076		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766		464,94
38515	16161077	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766	4.215,26	
38515	16161077		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766		4.215,26
38515	16161078	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1	86,40	
38515	16161078		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1		86,40
38515	16161079	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1	309,96	
38515	16161079		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1		309,96
38515	16161080	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1	413,70	
38515	16161080		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1		413,70
38515	16161081	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1	6.197,80	
38515	16161081		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1		6.197,80
38515	16161082	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1	319,20	
38515	16161082		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1		319,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161083	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1	10.479,96	
38515	16161083		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1		10.479,96
38515	16161084	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.92104	40,23	
38515	16161084		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.92104		40,23
38515	16161085	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.498143	272,30	
38515	16161085		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.498143		272,30
38515	16161086	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.384057	413,70	
38515	16161086		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.384057		413,70
38515	16161088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,77	
38515	16161088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		53,77
38515	16161089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16161089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16161090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16161090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16161092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,06	
38515	16161092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,06
38515	16161093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,97	
38515	16161093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,97
38515	16161096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,59	
38515	16161096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,59
38515	16161097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,91	
38515	16161097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,91
38515	16161098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,08	
38515	16161098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,08
38515	16161099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,13	
38515	16161099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,13
38515	16161100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,94	
38515	16161100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,94
38515	16161101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,57	
38515	16161101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,57
38515	16161103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,48	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,48
38515	16161104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38515	16161104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38515	16161105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,00	
38515	16161105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,00
38515	16161106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,86	
38515	16161106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,86
38515	16161107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	491,25	
38515	16161107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		491,25
38515	16161108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,52	
38515	16161108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,52
38515	16161109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,90	
38515	16161109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,90
38515	16161110	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.404.820,57	
38515	16161110		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.404.820,57
38515	16161111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38515	16161111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38515	16161112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,80	
38515	16161113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,80
38515	16161115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,91	
38515	16161115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,91
38515	16161116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,56	
38515	16161116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,56
38515	16161117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	137,74	
38515	16161117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		137,74
38515	16161120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,34	
38515	16161120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,34
38515	16161121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16161121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16161122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16161123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,64	
38515	16161123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,64
38515	16161125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16161125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16161126	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,45	
38515	16161126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,45
38515	16161127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,74	
38515	16161127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,74
38515	16161128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38515	16161128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38515	16161129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,34	
38515	16161129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,34
38515	16161130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,68	
38515	16161130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,68
38515	16161131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	401,08	
38515	16161131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		401,08
38515	16161132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,70	
38515	16161132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,70
38515	16161133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	193,42	
38515	16161133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		193,42
38515	16161134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,49	
38515	16161134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,49
38515	16161135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16161135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16161136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16161136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16161137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38515	16161137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,52
38515	16161140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38515	16161141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,70	
38515	16161141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,70
38515	16161143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38515	16161143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38515	16161144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,53	
38515	16161144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,53
38515	16161145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38515	16161145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38515	16161146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	305,82	
38515	16161146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		305,82
38515	16161147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,29	
38515	16161147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,29
38515	16161148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38515	16161148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38515	16161149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38515	16161149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38515	16161150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,08	
38515	16161150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		67,08
38515	16161154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,40	
38515	16161154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,40
38515	16161155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,63	
38515	16161155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,63
38515	16161156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38515	16161156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38515	16161159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,17	
38515	16161159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,17
38515	16161160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,39	
38515	16161160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,39
38515	16161161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,28	
38515	16161161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,28



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,78	
38515	16161162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,78
38515	16161163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38515	16161163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38515	16161164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16161164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16161165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,01	
38515	16161165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,01
38515	16161166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,25	
38515	16161166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,25
38515	16161167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16161167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16161168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	
38515	16161168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,53
38515	16161169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,83	
38515	16161169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,83
38515	16161170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,65	
38515	16161170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,65
38515	16161171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,78	
38515	16161171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,78
38515	16161174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,66	
38515	16161174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,66
38515	16161175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16161175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16161176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38515	16161176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,52
38515	16161177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,35	
38515	16161177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,35
38515	16161179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,65	
38515	16161179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,65
38515	16161180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,55	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38515	16161180	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			65,55
38515	16161182 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21		
38515	16161182	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			0,21
38515	16161183 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	401,17		
38515	16161183	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			401,17
38515	16161184 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,37		
38515	16161184	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			20,37
38515	16161185 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,74		
38515	16161185	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			17,74
38515	16161186 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,38		
38515	16161186	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			14,38
38515	16161187 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96		
38515	16161187	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			1,96
38515	16161188 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	133,08		
38515	16161188	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			133,08
38515	16161190 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,92		
38515	16161190	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			2,92
38515	16161191 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34		
38515	16161191	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			0,34
38515	16161193 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,01		
38515	16161193	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			22,01
38515	16161196 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,97		
38515	16161196	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			19,97
38515	16161197 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22		
38515	16161197	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			0,22
38515	16161198 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78		
38515	16161198	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			0,78
38515	16161199 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,25		
38515	16161199	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			3,25
38515	16161200 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40		
38515	16161200	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			0,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38515	16161203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38515	16161204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38515	16161204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38515	16161205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,11	
38515	16161205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,11
38515	16161206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38515	16161206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38515	16161207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16161207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16161208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16161209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,21	
38515	16161210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,21
38515	16161211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,91	
38515	16161211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,91
38515	16161212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,46	
38515	16161212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,46
38515	16161213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,49	
38515	16161213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,49
38515	16161214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,59	
38515	16161214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,59
38515	16161215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,63	
38515	16161215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,63
38515	16161217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38515	16161217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38515	16161218	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,05	
38515	16161218		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,05
38515	16161219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,74	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,74
38515	16161220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16161220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16161221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16161221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16161222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38515	16161222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38515	16161223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,27	
38515	16161223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,27
38515	16161224	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38515	16161224		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38515	16161226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,18	
38515	16161226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,18
38515	16161227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16161227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16161228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,57	
38515	16161228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,57
38515	16161229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,17	
38515	16161229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,17
38515	16161230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	122,07	
38515	16161230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		122,07
38515	16161231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,21	
38515	16161231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,21
38515	16161233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	720,10	
38515	16161233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		720,10
38515	16161234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,32	
38515	16161234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,32
38515	16161236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38515	16161236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,23
38515	16161237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,42	
38515	16161237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,42

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38515	16161238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38515	16161239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	693,60	
38515	16161239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		693,60
38515	16161240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,32	
38515	16161240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,32
38515	16161243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38515	16161243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38515	16161244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16161244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16161245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,97	
38515	16161245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,97
38515	16161246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,41	
38515	16161246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,41
38515	16161247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	135,27	
38515	16161247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		135,27
38515	16161248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,90	
38515	16161248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		59,90
38515	16161249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,16	
38515	16161249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,16
38515	16161252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,53	
38515	16161252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,53
38515	16161253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,81	
38515	16161253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,81
38515	16161254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,37	
38515	16161254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,37
38515	16161255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,03	
38515	16161255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,03
38515	16161256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38515	16161256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31
38515	16161257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38515	16161258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16161258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38515	16161259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,56	
38515	16161259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,56
38515	16161262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38515	16161262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38515	16161263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38515	16161263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38515	16161264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,82	
38515	16161264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,82
38515	16161265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,17	
38515	16161266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,17
38515	16161267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,82	
38515	16161267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,82
38515	16161268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,48	
38515	16161268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,48
38515	16161269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38515	16161269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,39
38515	16161270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16161272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	236,08	
38515	16161272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		236,08
38515	16161273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,95	
38515	16161273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,95
38515	16161274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,06	
38515	16161274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,06
38515	16161275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,75	
38515	16161275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,75

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,57	
38515	16161276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,57
38515	16161277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16161277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16161278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38515	16161278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38515	16161279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38515	16161279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38515	16161280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,93	
38515	16161281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		95,93
38515	16161283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,18	
38515	16161283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,18
38515	16161286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,92	
38515	16161286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,92
38515	16161287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,51	
38515	16161287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,51
38515	16161288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,57	
38515	16161288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		68,57
38515	16161289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,43	
38515	16161289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,43
38515	16161292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38515	16161292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38515	16161293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	193,39	
38515	16161293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		193,39
38515	16161295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,44	
38515	16161295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,44
38515	16161297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,18	
38515	16161297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,18
38515	16161299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,31	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,31
38515	16161300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38515	16161300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38515	16161301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,23	
38515	16161301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		105,23
38515	16161302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,88	
38515	16161302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,88
38515	16161303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,48	
38515	16161303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		76,48
38515	16161305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,87	
38515	16161305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,87
38515	16161306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16161307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,91	
38515	16161307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,91
38515	16161309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,75	
38515	16161309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,75
38515	16161311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38515	16161311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38515	16161312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,71	
38515	16161312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,71
38515	16161313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38515	16161313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38515	16161315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,03	
38515	16161315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,03
38515	16161316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,61	
38515	16161316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,61
38515	16161317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16161317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16161318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38515	16161319 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11.638,80		
38515	16161319	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11.638,80	
38515	16161320 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21		
38515	16161320	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21	
38515	16161321 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,26		
38515	16161321	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		59,26	
38515	16161322 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,14		
38515	16161322	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,14	
38515	16161323 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24		
38515	16161323	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24	
38515	16161325 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,55		
38515	16161325	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,55	
38515	16161326 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,91		
38515	16161326	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,91	
38515	16161327 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,54		
38515	16161327	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,54	
38515	16161329 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96		
38515	16161329	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96	
38515	16161330 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,69		
38515	16161330	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,69	
38515	16161331 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57		
38515	16161331	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57	
38515	16161332 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	170,00		
38515	16161332	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		170,00	
38515	16161333 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,21		
38515	16161333	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,21	
38515	16161335 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75		
38515	16161335	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75	
38515	16161336 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,85		
38515	16161336	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,85	
38515	16161337 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38515	16161338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,98	
38515	16161338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,98
38515	16161339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,72	
38515	16161339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,72
38515	16161340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,14	
38515	16161340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,14
38515	16161341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,71	
38515	16161341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,71
38515	16161342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38515	16161342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38515	16161343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,96	
38515	16161343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,96
38515	16161345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38515	16161345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38515	16161346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16161347	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38515	16161347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38515	16161349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96	
38515	16161349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,96
38515	16161350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,67	
38515	16161350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,67
38515	16161351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,26	
38515	16161351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,26
38515	16161352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16161352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16161353	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,50	
38515	16161353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,50
38515	16161354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16161354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,17	
38515	16161355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,17
38515	16161357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,13	
38515	16161357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,13
38515	16161358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.056,49	
38515	16161358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.056,49
38515	16161359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,98	
38515	16161359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,98
38515	16161360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,83	
38515	16161360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,83
38515	16161361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,94	
38515	16161361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,94
38515	16161362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80	
38515	16161362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80
38515	16161363	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,00	
38515	16161363		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,00
38515	16161365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,47	
38515	16161365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,47
38515	16161366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,21	
38515	16161366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,21
38515	16161368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16161368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16161369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,93	
38515	16161369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,93
38515	16161371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38515	16161371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38515	16161372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38515	16161372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38515	16161374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,17	
38515	16161374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,17
38515	16161375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,24
38515	16161376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,68	
38515	16161376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,68
38515	16161377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,48	
38515	16161377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,48
38515	16161378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,60	
38515	16161378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,60
38515	16161379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,78	
38515	16161379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,78
38515	16161380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,34	
38515	16161380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,34
38515	16161381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38515	16161381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38515	16161382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,13	
38515	16161382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,13
38515	16161383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16161385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16161386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,99	
38515	16161386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,99
38515	16161388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,74	
38515	16161388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,74
38515	16161389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16161389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16161391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38515	16161391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38515	16161392	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	464,51	
38515	16161392		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		464,51
38515	16161393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16161393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,37	
38515	16161394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,37
38515	16161395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,31	
38515	16161395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,31
38515	16161396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,23	
38515	16161396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,23
38515	16161398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38515	16161398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38515	16161399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,50	
38515	16161399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,50
38515	16161400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,79	
38515	16161400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,79
38515	16161401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38515	16161401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38515	16161402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,01	
38515	16161402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,01
38515	16161403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,56	
38515	16161403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,56
38515	16161404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16161404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16161405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,97	
38515	16161405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,97
38515	16161407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38515	16161407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38515	16161408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38515	16161408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38515	16161409	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,46	
38515	16161409		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,46
38515	16161411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16161412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16161413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38515	16161413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38515	16161414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,93	
38515	16161414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		76,93
38515	16161415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	255,45	
38515	16161415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		255,45
38515	16161416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38515	16161416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31
38515	16161417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16161417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16161418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,83	
38515	16161418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,83
38515	16161419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38515	16161419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38515	16161420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,09	
38515	16161420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,09
38515	16161422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16161422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16161423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38515	16161423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38515	16161424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,50	
38515	16161424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,50
38515	16161425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16161425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16161426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16161426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38515	16161428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38515	16161428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38515	16161429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,66	
38515	16161429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	
38515	16161430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,30
38515	16161431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,95	
38515	16161431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,95
38515	16161433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,19	
38515	16161433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,19
38515	16161434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,88	
38515	16161434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,88
38515	16161435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,37	
38515	16161435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,37
38515	16161436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	271,44	
38515	16161436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		271,44
38515	16161437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38515	16161437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38515	16161438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,82	
38515	16161438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,82
38515	16161439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,86	
38515	16161439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,86
38515	16161442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,86	
38515	16161442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,86
38515	16161443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,43	
38515	16161443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,43
38515	16161444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,30	
38515	16161444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,30
38515	16161445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16161445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16161446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	118,10	
38515	16161446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		118,10
38515	16161447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38515	16161447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38515	16161448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16161449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,06	
38515	16161451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,06
38515	16161452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16161452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38515	16161453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,58	
38515	16161453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,58
38515	16161454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38515	16161454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38515	16161455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,21	
38515	16161455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,21
38515	16161456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16161456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38515	16161457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16161457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16161458	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,28	
38515	16161458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,28
38515	16161459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,78	
38515	16161459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,78
38515	16161460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38515	16161460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38515	16161461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,75	
38515	16161461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,75
38515	16161462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,75	
38515	16161462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,75
38515	16161463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,81	
38515	16161463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,81
38515	16161464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,42	
38515	16161464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,42



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16161465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16161466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,80	
38515	16161466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		67,80
38515	16161467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,93	
38515	16161467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,93
38515	16161469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	119,55	
38515	16161469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		119,55
38515	16161470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,57	
38515	16161470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,57
38515	16161471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,32	
38515	16161471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,32
38515	16161473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,11	
38515	16161473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,11
38515	16161474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	140,40	
38515	16161474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		140,40
38515	16161475	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,40	
38515	16161475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,40
38515	16161476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,91	
38515	16161476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,91
38515	16161477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,60	
38515	16161477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,60
38515	16161479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,04	
38515	16161479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,04
38515	16161481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,28	
38515	16161481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,28
38515	16161482	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38515	16161482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38515	16161483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	
38515	16161483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,23
38515	16161484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,67
38515	16161485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38515	16161485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38515	16161486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,48	
38515	16161486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		47,48
38515	16161487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38515	16161487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38515	16161488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,39	
38515	16161488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,39
38515	16161490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	102,77	
38515	16161490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		102,77
38515	16161491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,01	
38515	16161491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,01
38515	16161492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38515	16161492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38515	16161493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16161493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16161494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,71	
38515	16161494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,71
38515	16161495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16161496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,06	
38515	16161496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,06
38515	16161498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,71	
38515	16161498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,71
38515	16161500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,90	
38515	16161500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,90
38515	16161501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,32	
38515	16161501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,32
38515	16161503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38515	16161503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	264,96	
38515	16161504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		264,96
38515	16161505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,48	
38515	16161505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,48
38515	16161507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	165,94	
38515	16161507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		165,94
38515	16161508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38515	16161508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38515	16161509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,18	
38515	16161509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,18
38515	16161510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,75	
38515	16161510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,75
38515	16161511	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	178,49	
38515	16161511		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		178,49
38515	16161512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,78	
38515	16161512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,78
38515	16161514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38515	16161514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38515	16161515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16161515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16161516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38515	16161516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38515	16161517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,65	
38515	16161517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,65
38515	16161518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,09	
38515	16161518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,09
38515	16161520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.094,17	
38515	16161520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.094,17
38515	16161521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,86	
38515	16161521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,86
38515	16161522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,06
38515	16161523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38515	16161523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38515	16161524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38515	16161524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38515	16161525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16161526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,51	
38515	16161526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,51
38515	16161527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,42	
38515	16161527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,42
38515	16161528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16161528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16161529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	144,55	
38515	16161529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		144,55
38515	16161530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,90	
38515	16161530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,90
38515	16161531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	134,08	
38515	16161531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		134,08
38515	16161532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,23	
38515	16161532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,23
38515	16161533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,36	
38515	16161533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,36
38515	16161534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16161535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38515	16161535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38515	16161536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,90	
38515	16161536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,90
38515	16161537	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16161537		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16161538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16161539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38515	16161539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38515	16161540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,67	
38515	16161540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		75,67
38515	16161541	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10	
38515	16161541		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,10
38515	16161543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38515	16161543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38515	16161544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,65	
38515	16161544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		75,65
38515	16161545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38515	16161545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38515	16161546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,25	
38515	16161546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,25
38515	16161547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,09	
38515	16161548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,09
38515	16161549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16161550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38515	16161550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38515	16161551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16161551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16161552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38515	16161552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38515	16161553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38515	16161553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38515	16161554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,21
38515	16161555	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,58	
38515	16161555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,58
38515	16161556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38515	16161556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38515	16161557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,73	
38515	16161557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,73
38515	16161558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38515	16161558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38515	16161559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,69	
38515	16161559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,69
38515	16161560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38515	16161560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38515	16161561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,47	
38515	16161561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,47
38515	16161563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,00	
38515	16161563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,00
38515	16161564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38515	16161564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38515	16161565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38515	16161565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,64
38515	16161566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16161566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16161567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	104,05	
38515	16161567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		104,05
38515	16161568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38515	16161568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23
38515	16161569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,99	
38515	16161569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,99
38515	16161570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,81	
38515	16161570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,81

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,38	
38515	16161571		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,38
38515	16161572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16161572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16161573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	236,08	
38515	16161573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		236,08
38515	16161574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38515	16161574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38515	16161575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	844,03	
38515	16161575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		844,03
38515	16161577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38515	16161577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38515	16161578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,57	
38515	16161578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,57
38515	16161579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,25	
38515	16161579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,25
38515	16161580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,50	
38515	16161580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,50
38515	16161581	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80	
38515	16161581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80
38515	16161582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16161582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16161583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,07	
38515	16161583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,07
38515	16161585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,80	
38515	16161585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,80
38515	16161586	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,82	
38515	16161586		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,82
38515	16161587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,39	
38515	16161587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,39
38515	16161588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,01
38515	16161589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,72	
38515	16161589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,72
38515	16161590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38515	16161590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38515	16161591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16161591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16161592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,89	
38515	16161592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,89
38515	16161593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38515	16161593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38515	16161594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,96	
38515	16161594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,96
38515	16161595	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38515	16161595		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38515	16161596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38515	16161596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38515	16161597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,30	
38515	16161597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,30
38515	16161598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10	
38515	16161598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,10
38515	16161599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,01	
38515	16161599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,01
38515	16161600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,82	
38515	16161601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,82
38515	16161602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,63	
38515	16161602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,63
38515	16161603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96	
38515	16161603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,96



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16161604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16161605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,04	
38515	16161605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,04
38515	16161606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38515	16161606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38515	16161607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38515	16161607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38515	16161608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,39	
38515	16161608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,39
38515	16161609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16161609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16161610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,67	
38515	16161610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,67
38515	16161611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,41	
38515	16161611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,41
38515	16161612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38515	16161612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38515	16161614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,41	
38515	16161614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,41
38515	16161615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16161615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16161616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	240,46	
38515	16161616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		240,46
38515	16161617	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,99	
38515	16161617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,99
38515	16161618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,09	
38515	16161618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,09
38515	16161619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,75	
38515	16161619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,75
38515	16161620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,71	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,71
38515	16161621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,11	
38515	16161621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,11
38515	16161622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38515	16161622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38515	16161623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38515	16161623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38515	16161625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	211,22	
38515	16161625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		211,22
38515	16161626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,86	
38515	16161626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,86
38515	16161627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,47	
38515	16161627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,47
38515	16161628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16161628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16161629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,83	
38515	16161629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,83
38515	16161630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,09	
38515	16161630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,09
38515	16161631	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16161631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16161632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38515	16161632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38515	16161633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,35	
38515	16161633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,35
38515	16161634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,79	
38515	16161634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,79
38515	16161637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38515	16161637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38515	16161638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,00	
38515	16161638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,47	
38515	16161639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,47
38515	16161640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,30	
38515	16161640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,30
38515	16161641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38515	16161641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38515	16161642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,32	
38515	16161642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,32
38515	16161643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16161643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16161645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16161645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16161647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,88	
38515	16161647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,88
38515	16161648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16161648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16161650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,70	
38515	16161650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,70
38515	16161651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,69	
38515	16161651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,69
38515	16161652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16161652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16161653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,74	
38515	16161653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,74
38515	16161654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,90	
38515	16161654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,90
38515	16161655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,34	
38515	16161655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,34
38515	16161656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	263,79	
38515	16161656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		263,79
38515	16161657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,39
38515	16161658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,68	
38515	16161658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,68
38515	16161659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,95	
38515	16161660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,95
38515	16161661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38515	16161661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38515	16161662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38515	16161662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38515	16161664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	116,26	
38515	16161664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		116,26
38515	16161665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,53	
38515	16161665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,53
38515	16161666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38515	16161666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31
38515	16161668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,27	
38515	16161668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		68,27
38515	16161670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,65	
38515	16161670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,65
38515	16161671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.547,93	
38515	16161671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.547,93
38515	16161672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,66	
38515	16161672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,66
38515	16161673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,57	
38515	16161673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,57
38515	16161675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16161675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16161676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,93	
38515	16161676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		95,93

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,52	
38515	16161677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,52
38515	16161678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,98	
38515	16161678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,98
38515	16161679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,27	
38515	16161679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,27
38515	16161680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,23	
38515	16161680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		76,23
38515	16161681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,73	
38515	16161681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,73
38515	16161682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,94	
38515	16161682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,94
38515	16161683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,90	
38515	16161683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,90
38515	16161684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96	
38515	16161684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96
38515	16161685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38515	16161685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38515	16161686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	124,35	
38515	16161686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		124,35
38515	16161687	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,38	
38515	16161687		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,38
38515	16161688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,80	
38515	16161688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,80
38515	16161689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38515	16161689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38515	16161690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,49	
38515	16161690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,49
38515	16161691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,37	
38515	16161691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,37
38515	16161693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,13	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		61,13
38515	16161694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,23	
38515	16161694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		105,23
38515	16161695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,17	
38515	16161695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,17
38515	16161696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,30	
38515	16161696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,30
38515	16161697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,04	
38515	16161697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		86,04
38515	16161698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,84	
38515	16161698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,84
38515	16161699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,91	
38515	16161699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,91
38515	16161701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,11	
38515	16161701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,11
38515	16161702	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16161702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16161703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16161703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38515	16161704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,77	
38515	16161704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,77
38515	16161706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,03	
38515	16161706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,03
38515	16161707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,00	
38515	16161707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,00
38515	16161708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16161708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16161709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38515	16161709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38515	16161710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,95	
38515	16161710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,95

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16161712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16161712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16161713	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161713		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,00	
38515	16161714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,00
38515	16161715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,87	
38515	16161715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,87
38515	16161716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,18	
38515	16161716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,18
38515	16161718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,22	
38515	16161718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,22
38515	16161719	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38515	16161719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38515	16161720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,37	
38515	16161720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,37
38515	16161721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	456,88	
38515	16161721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		456,88
38515	16161722	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,21	
38515	16161722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,21
38515	16161723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,91	
38515	16161723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,91
38515	16161724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,98	
38515	16161724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		94,98
38515	16161725	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,79	
38515	16161725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,79
38515	16161726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,81	
38515	16161726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,81
38515	16161727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,88	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,88
38515	16161728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,24	
38515	16161728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		89,24
38515	16161729	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,71	
38515	16161729		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,71
38515	16161730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,55	
38515	16161730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,55
38515	16161731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,76	
38515	16161731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,76
38515	16161732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.519,23	
38515	16161732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.519,23
38515	16161733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,53	
38515	16161733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,53
38515	16161734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,78	
38515	16161734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,78
38515	16161735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,06	
38515	16161736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,06
38515	16161738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38515	16161738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,39
38515	16161739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,75	
38515	16161739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,75
38515	16161740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,02	
38515	16161740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,02
38515	16161741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,10	
38515	16161741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,10
38515	16161742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,27	
38515	16161742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,27
38515	16161743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,29	
38515	16161743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,29



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,96	
38515	16161744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,96
38515	16161745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,03	
38515	16161745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,03
38515	16161746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,97	
38515	16161746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,97
38515	16161747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,47	
38515	16161747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,47
38515	16161748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16161748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38515	16161749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,28	
38515	16161749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		83,28
38515	16161750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16161750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16161751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,59	
38515	16161751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,59
38515	16161752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,09	
38515	16161752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,09
38515	16161753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16161753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16161755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38515	16161755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38515	16161756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,28	
38515	16161756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,28
38515	16161758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38515	16161758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38515	16161760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38515	16161760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38515	16161761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38515	16161761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38515	16161762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,90
38515	16161763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,54	
38515	16161763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,54
38515	16161764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38515	16161764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38515	16161765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,47	
38515	16161765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,47
38515	16161766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,17	
38515	16161766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,17
38515	16161767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38515	16161767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38515	16161769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38515	16161769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38515	16161771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,83	
38515	16161771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,83
38515	16161772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,70	
38515	16161772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		47,70
38515	16161773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,56	
38515	16161773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,56
38515	16161774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	385,20	
38515	16161774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		385,20
38515	16161775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,46	
38515	16161775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,46
38515	16161776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,85	
38515	16161776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,85
38515	16161777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38515	16161777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38515	16161778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,22	
38515	16161778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,22
38515	16161779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38515	16161780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38515	16161781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.056,49	
38515	16161781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.056,49
38515	16161782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	359,34	
38515	16161782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		359,34
38515	16161783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16161784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,74	
38515	16161784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,74
38515	16161785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,26	
38515	16161785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,26
38515	16161786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,49	
38515	16161786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,49
38515	16161787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,66	
38515	16161787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,66
38515	16161788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,59	
38515	16161788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,59
38515	16161789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,59	
38515	16161789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,59
38515	16161790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,38	
38515	16161791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,38
38515	16161792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	163,32	
38515	16161792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		163,32
38515	16161793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,18	
38515	16161793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		72,18
38515	16161794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16161794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16161795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		94,00
38515	16161796	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,53	
38515	16161796		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,53
38515	16161797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	118,10	
38515	16161797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		118,10
38515	16161798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,94	
38515	16161798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,94
38515	16161800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,53	
38515	16161800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		68,53
38515	16161801	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80	
38515	16161801		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80
38515	16161802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,44	
38515	16161802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,44
38515	16161803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16161803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16161804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,90	
38515	16161804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,90
38515	16161806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	374,86	
38515	16161806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		374,86
38515	16161807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	137,74	
38515	16161807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		137,74
38515	16161808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,39	
38515	16161808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,39
38515	16161809	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38515	16161809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38515	16161810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,97	
38515	16161810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,97
38515	16161811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,34	
38515	16161811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,34
38515	16161813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,06	
38515	16161813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38515	16161814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38515	16161815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16161815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16161816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	389,32	
38515	16161816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		389,32
38515	16161817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16161817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16161818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,03	
38515	16161818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,03
38515	16161819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,21	
38515	16161819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,21
38515	16161820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,52	
38515	16161820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,52
38515	16161821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38515	16161821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38515	16161822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16161822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16161823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	221,92	
38515	16161823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		221,92
38515	16161824	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,82	
38515	16161824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,82
38515	16161826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,73	
38515	16161826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,73
38515	16161827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	
38515	16161827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,23
38515	16161828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38515	16161828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38515	16161829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,68	
38515	16161829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,68
38515	16161830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,57	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,57
38515	16161831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,91	
38515	16161831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,91
38515	16161832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,64	
38515	16161832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,64
38515	16161833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,60	
38515	16161833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,60
38515	16161834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,71	
38515	16161834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,71
38515	16161836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,63	
38515	16161836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,63
38515	16161837	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,63	
38515	16161837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,63
38515	16161839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,09	
38515	16161839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,09
38515	16161840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,82	
38515	16161840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,82
38515	16161842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,01	
38515	16161842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,01
38515	16161844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,58	
38515	16161844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,58
38515	16161845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,33	
38515	16161845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,33
38515	16161846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,80	
38515	16161846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		94,80
38515	16161847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,00	
38515	16161847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,00
38515	16161848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16161848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16161849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38515	16161849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,57	
38515	16161851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,57
38515	16161852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38515	16161852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38515	16161854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	219,00	
38515	16161854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		219,00
38515	16161855	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34.054,65	
38515	16161855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34.054,65
38515	16161856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,82	
38515	16161856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		74,82
38515	16161857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	130,73	
38515	16161857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		130,73
38515	16161858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,42	
38515	16161858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,42
38515	16161859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,58	
38515	16161859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,58
38515	16161860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,45	
38515	16161860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,45
38515	16161861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,38	
38515	16161861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,38
38515	16161862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38515	16161862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38515	16161863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16161863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16161864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,28	
38515	16161864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,28
38515	16161865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,36	
38515	16161865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,36
38515	16161866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38515	16161866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38515	16161867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16161868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,93	
38515	16161868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,93
38515	16161869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38515	16161869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38515	16161870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,96	
38515	16161870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,96
38515	16161871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16161871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16161873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,45	
38515	16161873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,45
38515	16161874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38515	16161874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38515	16161875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,32	
38515	16161875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,32
38515	16161876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38515	16161876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38515	16161877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38515	16161877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38515	16161878	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38515	16161878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38515	16161879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,71	
38515	16161879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,71
38515	16161880	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,71	
38515	16161880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,71
38515	16161881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,15	
38515	16161881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,15
38515	16161882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38515	16161882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38515	16161883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,70	
38515	16161883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,70



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,17	
38515	16161884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,17
38515	16161885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,99	
38515	16161885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,99
38515	16161886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16161886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16161887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38515	16161887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38515	16161888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,22	
38515	16161888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,22
38515	16161889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,01	
38515	16161889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		61,01
38515	16161890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,68	
38515	16161890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,68
38515	16161891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,46	
38515	16161891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,46
38515	16161892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16161892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16161893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,25	
38515	16161893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,25
38515	16161894	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38515	16161894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38515	16161895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,50	
38515	16161895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,50
38515	16161896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16161896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16161897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,38	
38515	16161897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,38
38515	16161898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16161898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16161899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,68	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,68
38515	16161900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	205,21	
38515	16161900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		205,21
38515	16161901	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,62	
38515	16161901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,62
38515	16161902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,75	
38515	16161902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,75
38515	16161903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,16	
38515	16161903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,16
38515	16161905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	820,84	
38515	16161905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		820,84
38515	16161906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,41	
38515	16161906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,41
38515	16161907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	193,42	
38515	16161907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		193,42
38515	16161908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,75	
38515	16161908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,75
38515	16161909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,40	
38515	16161909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,40
38515	16161910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	168,02	
38515	16161910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		168,02
38515	16161911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,56	
38515	16161911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,56
38515	16161912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38515	16161912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38515	16161913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16161913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16161914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16161914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16161915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38515	16161915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	122,19	
38515	16161917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		122,19
38515	16161919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	905,87	
38515	16161919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		905,87
38515	16161920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,80	
38515	16161920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		67,80
38515	16161921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,22	
38515	16161921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,22
38515	16161922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,59	
38515	16161922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,59
38515	16161923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,29	
38515	16161923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,29
38515	16161926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,60	
38515	16161926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,60
38515	16161927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	193,39	
38515	16161927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		193,39
38515	16161928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38515	16161928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38515	16161929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16161929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16161930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,91	
38515	16161930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,91
38515	16161932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38515	16161932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38515	16161933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38515	16161933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38515	16161934	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,91	
38515	16161934		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		108,91
38515	16161935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38515	16161935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38515	16161936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,69	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,69
38515	16161937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38515	16161937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38515	16161938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,33	
38515	16161938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,33
38515	16161939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,53	
38515	16161939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,53
38515	16161940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	
38515	16161940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,30
38515	16161941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,96	
38515	16161941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,96
38515	16161942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,55	
38515	16161942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,55
38515	16161944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38515	16161944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38515	16161945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38515	16161945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,52
38515	16161946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,74	
38515	16161946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,74
38515	16161947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,83	
38515	16161947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,83
38515	16161948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,45	
38515	16161948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,45
38515	16161949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,70	
38515	16161949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,70
38515	16161950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,51	
38515	16161950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,51
38515	16161952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38515	16161952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38515	16161953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,56	
38515	16161953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,56

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38515	16161954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38515	16161955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,65	
38515	16161955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,65
38515	16161956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,34	
38515	16161956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,34
38515	16161957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16161957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16161958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,31	
38515	16161958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,31
38515	16161959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,68	
38515	16161959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,68
38515	16161960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,41	
38515	16161960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,41
38515	16161961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38515	16161961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38515	16161962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,13	
38515	16161962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,13
38515	16161963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,70	
38515	16161963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,70
38515	16161964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
38515	16161964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,41
38515	16161965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,48	
38515	16161965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,48
38515	16161967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16161967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16161968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,75	
38515	16161968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,75
38515	16161969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,44	
38515	16161969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,44
38515	16161970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38515	16161971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	255,45	
38515	16161971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		255,45
38515	16161973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38515	16161973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38515	16161974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38515	16161974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38515	16161975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,68	
38515	16161975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,68
38515	16161976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,83	
38515	16161976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,83
38515	16161977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,77	
38515	16161977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,77
38515	16161978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,37	
38515	16161978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,37
38515	16161979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,88	
38515	16161979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,88
38515	16161981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38515	16161981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38515	16161982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,16	
38515	16161982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,16
38515	16161984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,81	
38515	16161984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,81
38515	16161985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,22	
38515	16161985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,22
38515	16161986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38515	16161986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38515	16161987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,37	
38515	16161987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,37
38515	16161988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38515	16161988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16161989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,90	
38515	16161989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,90
38515	16161990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,64	
38515	16161990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,64
38515	16161991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38515	16161991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38515	16161992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,13	
38515	16161992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,13
38515	16161993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38515	16161993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38515	16161994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,15	
38515	16161994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,15
38515	16161995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,55	
38515	16161995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,55
38515	16161996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16161996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16161997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	305,82	
38515	16161997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		305,82
38515	16161998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,19	
38515	16161998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,19
38515	16162001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,54	
38515	16162001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,54
38515	16162002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,08	
38515	16162002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,08
38515	16162003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,40	
38515	16162003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,40
38515	16162004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38515	16162004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38515	16162005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38515	16162005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38515	16162006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,91	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38515	16162006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,91
38515	16162007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,88	
38515	16162007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,88
38515	16162008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,78	
38515	16162008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,78
38515	16162009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,28	
38515	16162009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,28
38515	16162010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,00	
38515	16162010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,00
38515	16162011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,27	
38515	16162011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,27
38515	16162012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,30	
38515	16162012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,30
38515	16162013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38515	16162013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38515	16162014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,74	
38515	16162014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,74
38515	16162015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,38	
38515	16162015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,38
38515	16162016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,17	
38515	16162016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,17
38515	16162017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,78	
38515	16162017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,78
38515	16162018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,44	
38515	16162018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,44
38515	16162019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38515	16162019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38515	16162020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,86	
38515	16162020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,86
38515	16162021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,00	
38515	16162021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		57,00



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,41	
38515	16162025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,41
38515	16162026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	401,08	
38515	16162026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		401,08
38515	16162027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38515	16162027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38515	16162028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38515	16162029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,52
38515	16162031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,46	
38515	16162032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,46
38515	16162033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	635,39	
38515	16162033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		635,39
38515	16162034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38515	16162034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38515	16162035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,95	
38515	16162035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,95
38515	16162036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,91	
38515	16162036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,91
38515	16162037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96	
38515	16162037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,96
38515	16162038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,97	
38515	16162038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,97
38515	16162039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,17	
38515	16162039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,17
38515	16162040	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	310,87	
38515	16162040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		310,87
38515	16162041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	155,44	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		155,44
38515	16162042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38515	16162042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38515	16162043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38515	16162043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38515	16162044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,57	
38515	16162044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,57
38515	16162045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,50	
38515	16162045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,50
38515	16162046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38515	16162046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38515	16162047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38515	16162048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38515	16162049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38515	16162049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38515	16162050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,26	
38515	16162051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,26
38515	16162052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,59	
38515	16162052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,59
38515	16162053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,83	
38515	16162053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,83
38515	16162055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,04	
38515	16162055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,04
38515	16162056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,52	
38515	16162056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,52
38515	16162057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,87	
38515	16162057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,87

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,52	
38515	16162059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		82,52
38515	16162060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08	
38515	16162060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,08
38515	16162061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38515	16162061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38515	16162062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,90	
38515	16162064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		59,90
38515	16162065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38515	16162065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38515	16162066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,06	
38515	16162066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,06
38515	16162067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,72	
38515	16162069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		84,72
38515	16162070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38515	16162070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38515	16162071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,24	
38515	16162071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,24
38515	16162072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,34	
38515	16162073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,34
38515	16162074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38515	16162074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38515	16162075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38515	16162077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38515	16162078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,63	
38515	16162080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,63
38515	16162082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,69	
38515	16162082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,69
38515	16162083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16162084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38515	16162085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38515	16162086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38515	16162087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,73	
38515	16162087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,73
38515	16162088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38515	16162089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38515	16162090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38515	16162090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,22	
38515	16162091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,22
38515	16162092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38515	16162092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38515	16162093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38515	16162093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38515	16162094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08	
38515	16162094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,08
38515	16162095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162096	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38515	16162096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,80
38515	16162097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,16	
38515	16162097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,16
38515	16162098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38515	16162098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38515	16162100	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,47	
38515	16162100		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,47
38515	16162102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162103	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38515	16162103		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38515	16162104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38515	16162104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38515	16162105	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,81	
38515	16162105		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,81
38515	16162107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,98	
38515	16162107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,98
38515	16162108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38515	16162108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38515	16162110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,48	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,48
38515	16162111	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,00	
38515	16162111		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,00
38515	16162112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,09	
38515	16162112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,09
38515	16162113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,74	
38515	16162114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,74
38515	16162115	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,68	
38515	16162115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,68
38515	16162116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,06	
38515	16162116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,06
38515	16162117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,70	
38515	16162117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,70
38515	16162118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38515	16162121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38515	16162122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38515	16162122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38515	16162123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08	
38515	16162124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,08
38515	16162125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38515	16162126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38515	16162127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16162127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16162128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,77	
38515	16162128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,77
38515	16162129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38515	16162129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38515	16162130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38515	16162133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38515	16162135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38515	16162135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38515	16162136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162137	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.661,66	
38515	16162137		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.661,66
38515	16162139	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,76	
38515	16162139		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,76
38515	16162142	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	22,99	
38515	16162142		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		22,99
38515	16162143	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	22,99	
38515	16162143		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		22,99
38515	16162144	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	22,99	
38515	16162144		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		22,99
38515	16162146	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	388,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38515	16162146		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		388,01
38515	16162147	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,75	
38515	16162147		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,75
38515	16162148	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	22,99	
38515	16162148		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		22,99
38515	16162149	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162149		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162150	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	13,79	
38515	16162150		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		13,79
38515	16162151	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	13,79	
38515	16162151		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		13,79
38515	16162152	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	22,99	
38515	16162152		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		22,99
38515	16162153	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	45,98	
38515	16162153		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		45,98
38515	16162154	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162154		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162155	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	13,79	
38515	16162155		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		13,79
38515	16162156	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	170,59	
38515	16162156		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		170,59
38515	16162157	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	13,79	
38515	16162157		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		13,79
38515	16162158	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162158		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162159	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	27,59	
38515	16162159		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		27,59
38515	16162160	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38515	16162160		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38515	16162161	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	91,95	
38515	16162161		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		91,95



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162162	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	13,79	
38515	16162162		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		13,79
38515	16162163	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	22,99	
38515	16162163		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		22,99
38515	16162164	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	45,98	
38515	16162164		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		45,98
38515	16162165	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	22,99	
38515	16162165		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		22,99
38515	16162166	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	91,95	
38515	16162166		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		91,95
38515	16162167	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38515	16162167		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38515	16162168	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	13,79	
38515	16162168		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		13,79
38515	16162169	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	22,99	
38515	16162169		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		22,99
38515	16162170	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	22,99	
38515	16162170		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		22,99
38515	16162171	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	68,96	
38515	16162171		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		68,96
38515	16162172	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162172		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162173	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	171,45	
38515	16162173		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		171,45
38515	16162174	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	13,79	
38515	16162174		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		13,79
38515	16162175	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	22,99	
38515	16162175		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		22,99
38515	16162176	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	45,98	
38515	16162176		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		45,98
38515	16162177	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,68	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162177		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,68
38515	16162178	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	974,67	
38515	16162178		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		974,67
38515	16162179	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162179		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162180	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	45,98	
38515	16162180		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		45,98
38515	16162181	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162181		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162182	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024	137,93	
38515	16162182		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024		137,93
38515	16162183	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162183		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162184	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	284.604,11	
38515	16162184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		284.604,11
38515	16162187	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14.269,00	
38515	16162187		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14.269,00
38515	16162188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,72	
38515	16162188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,72
38515	16162190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,74	
38515	16162190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,74
38515	16162192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38515	16162194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38515	16162195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38515	16162197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38515	16162198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38515	16162198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38515	16162200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16162204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16162205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38515	16162206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38515	16162207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38515	16162212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38515	16162213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38515	16162217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38515	16162218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38515	16162232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38515	16162233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38515	16162234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38515	16162235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38515	16162235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38515	16162236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16162242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16162243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38515	16162243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38515	16162244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38515	16162260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38515	16162261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38515	16162262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38515	16162263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38515	16162265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38515	16162266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38515	16162266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38515	16162269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38515	16162270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38515	16162280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38515	16162281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38515	16162285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38515	16162288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38515	16162289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38515	16162292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38515	16162293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38515	16162293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38515	16162294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38515	16162298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38515	16162299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38515	16162299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38515	16162300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16162301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38515	16162302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38515	16162303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38515	16162304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38515	16162305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38515	16162311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38515	16162312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38515	16162312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38515	16162313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38515	16162318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38515	16162319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16162320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38515	16162321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38515	16162324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38515	16162325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38515	16162334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38515	16162335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16162351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38515	16162352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38515	16162355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38515	16162356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38515	16162362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38515	16162364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38515	16162369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38515	16162371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38515	16162373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23
38515	16162374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38515	16162374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38515	16162375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38515	16162377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38515	16162378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38515	16162385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23
38515	16162386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16162388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38515	16162389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38515	16162390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38515	16162392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16162396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16162397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38515	16162411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38515	16162412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38515	16162421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38515	16162422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38515	16162422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38515	16162423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38515	16162423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23
38515	16162424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16162429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16162431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16162434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38515	16162435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38515	16162439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38515	16162440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38515	16162441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38515	16162442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38515	16162451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38515	16162452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38515	16162460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38515	16162461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38515	16162464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38515	16162465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38515	16162465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38515	16162466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38515	16162482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38515	16162483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38515	16162484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38515	16162485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38515	16162491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38515	16162493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38515	16162496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38515	16162497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38515	16162499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23
38515	16162500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38515	16162505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38515	16162506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38515	16162511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38515	16162512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38515	16162515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38515	16162516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38515	16162517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38515	16162519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38515	16162525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23
38515	16162526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38515	16162533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38515	16162533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38515	16162534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16162538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38515	16162539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16162540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16162543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38515	16162550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38515	16162555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38515	16162556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38515	16162556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38515	16162557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38515	16162559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23
38515	16162560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38515	16162560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38515	16162561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38515	16162583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38515	16162584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16162586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38515	16162587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38515	16162594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38515	16162595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38515	16162596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38515	16162598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38515	16162602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38515	16162604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38515	16162611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38515	16162612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38515	16162613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38515	16162614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38515	16162616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38515	16162617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38515	16162624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38515	16162625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38515	16162626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38515	16162627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38515	16162630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23
38515	16162631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38515	16162631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38515	16162632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38515	16162633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38515	16162634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38515	16162638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38515	16162639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38515	16162644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38515	16162645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38515	16162648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38515	16162649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38515	16162655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38515	16162656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38515	16162660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38515	16162661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162665	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,13	
38515	16162665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,13
38515	16162666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162667	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,51	
38515	16162667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,51
38515	16162668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38515	16162672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38515	16162673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162674	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,72	
38515	16162674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,72
38515	16162675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38515	16162675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38515	16162677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38515	16162679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38515	16162680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162682	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,39	
38515	16162682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,39
38515	16162684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,90	
38515	16162684		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,90
38515	16162685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,95	
38515	16162685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,95
38515	16162686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38515	16162690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38515	16162691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38515	16162691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23
38515	16162692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16162692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38515	16162693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38515	16162706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23
38515	16162707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38515	16162709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38515	16162715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38515	16162716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38515	16162717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38515	16162718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38515	16162718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38515	16162719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38515	16162723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16162724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16162725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38515	16162733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38515	16162734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38515	16162745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38515	16162746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38515	16162750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38515	16162752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38515	16162752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38515	16162753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38515	16162754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38515	16162755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38515	16162764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23
38515	16162766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38515	16162771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38515	16162772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38515	16162779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38515	16162784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38515	16162785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38515	16162795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38515	16162807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38515	16162808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38515	16162808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38515	16162809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38515	16162813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38515	16162814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38515	16162820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38515	16162822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16162828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16162829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38515	16162835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38515	16162836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38515	16162837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38515	16162838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38515	16162838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38515	16162839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38515	16162840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38515	16162841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38515	16162841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38515	16162842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38515	16162843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23
38515	16162844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38515	16162844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38515	16162845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38515	16162851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38515	16162852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38515	16162852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38515	16162853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38515	16162853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38515	16162855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38515	16162863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38515	16162864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38515	16162870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38515	16162877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38515	16162878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38515	16162878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38515	16162879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38515	16162890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38515	16162891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38515	16162891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38515	16162892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38515	16162892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38515	16162893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38515	16162894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38515	16162895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38515	16162898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38515	16162899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38515	16162902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38515	16162903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38515	16162904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38515	16162906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38515	16162907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38515	16162908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38515	16162909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38515	16162909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38515	16162910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38515	16162910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38515	16162912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38515	16162912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38515	16162913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38515	16162914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23
38515	16162915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38515	16162915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38515	16162916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38515	16162916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38515	16162917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38515	16162917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38515	16162918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38515	16162918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38515	16162919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38515	16162923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38515	16162924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38515	16162925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38515	16162927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38515	16162928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38515	16162934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38515	16162935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38515	16162935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38515	16162936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38515	16162936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38515	16162937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38515	16162937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38515	16162938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38515	16162939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38515	16162940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38515	16162940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38515	16162942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38515	16162942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38515	16162944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38515	16162944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38515	16162945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38515	16162945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38515	16162946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38515	16162946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38515	16162948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38515	16162948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38515	16162949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38515	16162949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38603	16202111	2.1.1.02.13.002		FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO	35.849,93	
38603	16202111	3.2.1.20.01.003		FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO	586.943,99	
38603	16202111	3.2.1.20.01.005		FOLHA MES 08/2024 - DSR	30.399,41	
38603	16202111	2.1.1.02.13.001		FOLHA MES 08/2024 - FERIAS	580.721,77	
38603	16202111	3.2.1.20.01.004		FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA	225,19	
38603	16202111	3.2.1.20.01.006		FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15.112,58	
38603	16202111	2.1.1.02.07.001		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA	123.905,68	
38603	16202111	3.2.1.20.01.002		FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO	33.588,65	
38603	16202111	3.2.1.20.01.001		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE	3.219.138,89	
38603	16202111		2.1.1.02.05.004	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL		639,25
38603	16202111		1.1.2.02.06.001	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS		411.544,66
38603	16202111		2.1.1.02.07.004	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL		755,55
38603	16202111		3.2.1.20.01.005	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA		4.127,28
38603	16202111		3.2.1.20.01.004	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		4.116,52
38603	16202111		3.2.1.20.01.006	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO		10.547,07
38603	16202111		2.1.1.02.07.001	FOLHA MES 08/2024 - INSS		386.922,77
38603	16202111		2.1.1.02.09.001	FOLHA MES 08/2024 - IRRF		448.984,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38603	16202111		2.1.1.02.05.003	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO		131.360,46
38603	16202111		2.1.1.02.05.001	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS		3.171.245,09
38603	16202111		2.1.1.02.05.001	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO		2.321,91
38603	16202111		3.2.1.20.01.001	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS		53.321,31
38603	16203074	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS S/ FOLHA + JOVEM APRENDIZ - 08/2024	1.156.980,73	1.156.980,73
38603	16203540	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA + FGTS J. APRENDIZ - 08/2024	353.943,06	353.943,06
38603	16213796	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS FOLHA +J. APRENDIZ 08/2024	43.451,15	43.451,15
38627	16213789	2.1.1.02.13.002		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - 13º SALARIO	580,30	
38627	16213789	2.1.1.02.13.001		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FERIAS	1.326,40	
38627	16213789	3.2.1.20.01.002		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALDO DE SALARIO	298,44	
38627	16213789	3.2.1.20.01.001		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIO BASE	9.881,68	
38627	16213789		3.2.1.20.01.005	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FALTA		165,80
38627	16213789		3.2.1.20.01.004	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - HORAS EXTRAS		25,53
38627	16213789		2.1.1.02.07.001	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - INSS		775,22
38627	16213789		2.1.1.02.05.003	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - LIQUIDO RESCISAO		1.657,70
38627	16213789		2.1.1.02.05.001	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIOS A PAGAR		7.718,01
38627	16213789		3.2.1.20.01.001	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - DESCONTO		1.744,56
38656	16224273	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	49,94	
38656	16224273		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		49,94
38656	16224274	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2024 - BAIXA ADIANTAMENTO	639.535,00	
38656	16224274		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2024 - BAIXA ADIANTAMENTO		639.535,00
38656	16224275	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2024 - BAIXA ADIANTAMENTO	550.000,10	
38656	16224275		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2024 - BAIXA ADIANTAMENTO		550.000,10
<b>Total do dia:</b>					<b>60.169.095,66</b>	<b>60.169.095,66</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>149.903.171,24</b>	<b>149.903.171,24</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>149.903.171,24</b>	<b>149.903.171,24</b>

## DIARIO HGG 08-2024

Código do documento 470e64c531de82ef39703d9b47ef74a2

Hash do documento (SHA256): f82684da1b27adbcc6ee7a3ae78de4982e5c395978f08682fd32f99c8958d368



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

**TER, 17 de SET de 2024 às 12:49**  
Código verificador:  
e337ec7099dd310b04703db5eef25990



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

**QUA, 18 de SET de 2024 às 14:39**  
Código verificador:  
0e0830e73eeb4e2f4d69e4fb15c50810

## Logs

TER, 17 de SET de  
2024 às 12:47

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 470e64c531de82ef39703d9b47ef74a2

TER, 17 de SET de  
2024 às 12:49

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, 17 de SET de  
2024 às 12:49

**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, 17 de SET de  
2024 às 14:27

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**

QUA, 18 de SET de  
2024 às 14:39

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