

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
31789	16306796 2.1.1.02.09.006	3.2.1.30.05.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 288 MELO E BANDEIRA		10.305,59	10.305,59	
31789	16306814 2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.05.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 288 MELO E BANDEIRA		4.684,36	4.684,36	
31789	16308265 2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 5332		26,96	26,96	
31789	16317039 2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 208		75,00	75,00	
31789	16345583 2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.09.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS XANGAI 01/24 - 2024/4760		55,20	55,20	
31789	16377652 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF CONCORTE		10,50	10,50	
31789	16379589 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 08/2023 NF 3013 ATHOS		374,75	374,75	
31789	16620483 3.2.1.30.01.002	1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,36	0,36	
39247	16488695 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 08/2024		110,92	110,92	
39247	16488979 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/09/2024		310,45	310,45	
39247	16489196 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 09/2024 NF: 092024		11.148,56	11.148,56	
39247	16489311 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 08/2024 NF: 39703		349,26	349,26	
39247	16489430 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO OI S/A REF. 09/2024 NF 2409017805020		1.271,87	1.271,87	
39247	16489626 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO SISTEC REF. 08/2024 NF 3082		897,99	897,99	
39247	16489685 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO MASTER REF. 07/2024 NF 18302		53,55	53,55	
39247	16489756 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	ISSQN 08/2024		624,01	624,01	
39247	16489916 3.2.1.40.19.005	3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)		121,78	121,78	
39247	16490031 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO LAVA JATO DO SASSA REF. 08/2024 NF 2749		93,14	93,14	
39247	16490136 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO SANEAGO REF. 09/2024 NF 2237897384		1.625,49	1.625,49	
39247	16490138 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO MASTER DIGITAL EF. 08/2024 NF 18484		95,46	95,46	
39247	16490140 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO JR GÁS REF. 08/2024 NF 23232		577,44	577,44	
39247	16490141 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CLIMEST REF. 08/2024 NF 34790		1.354,35	1.354,35	
39247	16490142 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 08/2024 NF 3336		9.903,07	9.903,07	
39247	16490143 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO PRIME REF. 08/2024 NF 2438622		1.100,26	1.100,26	
39247	16490144 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO MV SISTEMAS REF. 07/2024 NF'S 1407 E 1442		865,12	865,12	
39247	16490145 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO SANTINI REF. 08/2024 NF 1670		14.490,97	14.490,97	
39247	16490147 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO BIONEXO REF. 09/2024 NF 00486692		4.656,81	4.656,81	
39247	16490148 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CONTENT REF. 07/2024 NF 3039		1.986,90	1.986,90	
39247	16490194 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO GENTE SEGURADORA REF. 09/2024 NF 919012667		1.026,62	1.026,62	
39247	16491489 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO ARQUIVOOFF REF. 08/2024 NF 25980		659,57	659,57	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39247	16492484	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 08/2024 NF 5312	4.797,56	4.797,56
39247	16493030	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT REF. 09/2024 NF 696965	1.622,12	1.622,12
39247	16493206	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982533 (JOVENS APRENDIZES)	2,49	2,49
39247	16493348	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982527	57,30	57,30
39247	16493350	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 15/08/2024	5.479,51	5.479,51
39247	16493351	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 08/2024 NF 134	9.590,00	9.590,00
39247	16493353	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 09/2024 NF'S 21715 E 14113	2.095,56	2.095,56
39247	16493354	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 08 E 09/2024 NF'S 1450 E 1474	1.725,97	1.725,97
39247	16493355	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES	163,19	163,19
39247	16493356	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 08/2024 NF 23864	1.167,77	1.167,77
39247	16496676	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	3,53	3,53
39247	16496677	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	31,59	31,59
39247	16496681	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRO INK REF. 08/2024 NF 12652	2.320,64	2.320,64
39247	16496682	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 07/2024 NF 3916716	123,99	123,99
39247	16496683	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 07/2024 NF 119	9.695,46	9.695,46
39248	16493386	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 09/2024	1.273,68	1.273,68
39248	16493387	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 09/2024	291.733,58	291.733,58
39248	16493388	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289873 (JOVENS APRENDIZES)	148,63	148,63
39248	16493391	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289799	1.296,69	1.296,69
39248	16493392	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6290389	108,58	108,58
39248	16493393	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 25/09/2024	8.897,47	8.897,47
39248	16493395	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES ROSA	11.851,77	11.851,77
39248	16493396	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 09/2024 NF 2321211	558,82	558,82
39248	16493398	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID ANTUNES	8.494,40	8.494,40
39248	16493399	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA DE OLIVEIRA	940,25	940,25
39248	16493401	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 12/09/2024	7.120,94	7.120,94
39248	16493402	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NFS 2315091 E 2315095	40.327,94	40.327,94
39248	16493404	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NF 2315154 (JOVENS APRENDIZES)	853,75	853,75
39248	16493406	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO TRIVALE REF. 08/2024 NFS 2306482 E 2306680	1.459,13	1.459,13
39248	16498940	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 08/2024	45,28	45,28
39248	16616782	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 09/2024	33.673,77	33.673,77

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39248	16616783	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2024	203.592,76	203.592,76
39470	16609578	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.094,59	
39470	16609578		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.094,59
39470	16609579	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	154,67	
39470	16609579		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		154,67
39470	16609580	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	243,35	
39470	16609580		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		243,35
39470	16609581	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.352,54	
39470	16609581		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.352,54
39470	16609582	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	332,41	
39470	16609582		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		332,41
39470	16609583	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	1.722,20	
39470	16609583		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.722,20
39470	16610481	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409.017828171	1.473,65	
39470	16610481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409.017828171		1.473,65
39470	16611198	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 01/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	4,00	
39470	16611198		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 01/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		4,00
39492	16619394	1.2.3.02.01.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 161658	5.600,00	
39492	16619394		1.2.3.02.01.002	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 161658		5.600,00
Total do dia:					733.087,84	733.087,84

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16576506	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 183 A 185 BIOMEGA	253.353,53	253.353,53
31788	16576508	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 182-185 BIOMEGA (PROV A MAIOR)	15.382,22	15.382,22
31788	16598150	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 417 GBM	82.639,76	82.639,76
31788	16598171	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 118 TEREZA	1.189,12	1.189,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16600773	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 118 TEREZA (PROV A MAIOR)	8.116,57	8.116,57
31788	16616761	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1403 BURITI	3.953,45	3.953,45
39470	16609467	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609467		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
39470	16609468	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609468		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
39470	16609469	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609469		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
39470	16609577	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	5.206.175,15	
39470	16609577		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		5.206.175,15
39470	16609635	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	123,99	
39470	16609635		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS		123,99
39470	16609636	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRO INK	2.320,64	
39470	16609636		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRO INK		2.320,64
39470	16609637	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA JOVEM 08/2024	1.899,86	
39470	16609637		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA JOVEM 08/2024		1.899,86
39470	16609638	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 08/2024	291.363,56	
39470	16609638		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 08/2024		291.363,56
39470	16609642	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. A.M. BRAZIL INDUST	4.000,00	
39470	16609642		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. A.M. BRAZIL INDUST		4.000,00
39470	16609658	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - NARAYANE SOUZA SOARES	390,96	
39470	16609658		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - NARAYANE SOUZA SOARES		390,96
39470	16609660	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA CAROLINA	1.866,03	
39470	16609660		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA CAROLINA		1.866,03
39470	16609763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99254	180,00	
39470	16609763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99254		180,00
39470	16609774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645323	5.270,40	
39470	16609774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645323		5.270,40
39470	16609775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.540,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 99174		
39470	16609775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99174		2.540,00
39470	16609777	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 10644	17,90	
39470	16609777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 10644		17,90
39470	16609778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24346	2.434,22	
39470	16609778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24346		2.434,22
39470	16609800	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 40330	217,90	
39470	16609800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 40330		217,90
39470	16609806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60117	300,68	
39470	16609806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60117		300,68
39470	16609808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294236	1.335,45	
39470	16609808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294236		1.335,45
39470	16609824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18253	1.227,78	
39470	16609824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18253		1.227,78
39470	16609836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189241	1.821,20	
39470	16609836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189241		1.821,20
39470	16609838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99173	7.600,00	
39470	16609838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99173		7.600,00
39470	16609839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99174	220,00	
39470	16609839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99174		220,00
39470	16609841	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORACOES LTDA 69883	630,00	
39470	16609841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORACOES LTDA 69883		630,00
39470	16609871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396586	1.093,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396586		1.093,03
39470	16609873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4373	906,19	
39470	16609873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4373		906,19
39470	16609911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396589	5.765,26	
39470	16609911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396589		5.765,26
39470	16609922	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6823	44,50	
39470	16609922	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6823	27,10	
39470	16609922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6823		71,60
39470	16609950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291609	345,60	
39470	16609950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291609		345,60
39470	16609976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645391	634,50	
39470	16609976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645391		634,50
39470	16609978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 463942	4.914,00	
39470	16609978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 463942		4.914,00
39470	16610003	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 12636	108,90	
39470	16610003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 12636		108,90
39470	16610039	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 10656	645,30	
39470	16610039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 10656		645,30
39470	16610063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645332	5.270,40	
39470	16610063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645332		5.270,40
39470	16610064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654669	7.100,00	
39470	16610064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654669		7.100,00
39470	16610101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291453	1.325,00	
39470	16610101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.325,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				291453		
39470	16610105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 914621	2.707,50	
39470	16610105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 914621		2.707,50
39470	16610106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33044	3.095,00	
39470	16610106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33044		3.095,00
39470	16610113	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51731	259,60	
39470	16610113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51731		259,60
39470	16610127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19131	5.000,00	
39470	16610127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19131		5.000,00
39470	16610128	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 1048	30,00	
39470	16610128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 1048		30,00
39470	16610146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97324	8.425,00	
39470	16610146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97324		8.425,00
39470	16610157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20471	5.200,00	
39470	16610157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20471		5.200,00
39470	16610166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254884	15.216,84	
39470	16610166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254884		15.216,84
39470	16610167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99175	11.185,00	
39470	16610167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99175		11.185,00
39470	16610185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499551	349,47	
39470	16610185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499551		349,47
39470	16610186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396587	2.844,18	
39470	16610186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396587		2.844,18

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610187	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORACOES LTDA 70045	370,00	
39470	16610187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORACOES LTDA 70045		370,00
39470	16610210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499604	5.047,80	
39470	16610210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499604		5.047,80
39470	16610430	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 178	27.351,50	
39470	16610430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 178		21.703,41
39470	16610430		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.008,67
39470	16610430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		410,27
39470	16610430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		957,30
39470	16610430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.271,85
39470	16610436	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 180	10.646,36	
39470	16610436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 180		8.447,89
39470	16610436		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.171,10
39470	16610436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		159,70
39470	16610436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		372,62
39470	16610436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		495,05
39470	16610504	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 181	204.253,51	
39470	16610504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 181		162.075,15
39470	16610504		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		22.467,89
39470	16610504		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.063,80
39470	16610504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.148,87
39470	16610504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		9.497,80
39470	16610509	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1660	2.250,00	
39470	16610509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1660		2.175,52

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		74,48
39470	16610521	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 179	11.102,16	
39470	16610521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 179		8.809,57
39470	16610521		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.221,24
39470	16610521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		166,53
39470	16610521		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		388,58
39470	16610521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		516,24
39470	16610533	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659	2.250,00	
39470	16610533	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659	750,00	
39470	16610533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659		2.900,70
39470	16610533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		99,30
39470	16610534	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10661	171,10	
39470	16610534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10661		162,54
39470	16610534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		8,56
39470	16610541	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1386	2.490,00	
39470	16610541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1386		2.490,00
39470	16610543	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 417	182.525,74	
39470	16610543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 417		170.022,73
39470	16610543		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		7.027,24
39470	16610543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.475,77
39470	16610547	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403	4.261,82	
39470	16610547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403		3.401,33
39470	16610547		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		406,61
39470	16610547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		42,62

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		213,09
39470	16610547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		198,17
39470	16610548	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 16666545	494,35	
39470	16610548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 16666545		494,35
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024	2.480,00	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024	2.707,50	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024	886,60	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024	2.691,00	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024	5.278,00	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024	795,00	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024	52.999,20	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024	2.139,90	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	18.063,80	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024	1.464,00	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	1.230,00	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024	1.280,00	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	3.197,08	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	7.251,19	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024	7.600,00	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024	32.124,00	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	1.326,50	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024	2.634,48	
39470	16610556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	2.795,15	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610556		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291		148.943,40
39470	16610607	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1322408307	20.772,52	
39470	16610607		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1322408307		20.772,52
39470	16610608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 477	650,80	
39470	16610608		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 477		650,80
39470	16610609	2.1.1.02.07.002		FGTS/ RESCISÃO - ANA CAROLINA SULINO MARTINS 0441/2024	547,08	
39470	16610609		1.1.1.02.02.008	FGTS/ RESCISÃO - ANA CAROLINA SULINO MARTINS 0441/2024		547,08
39470	16610610	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA CAROLINA SULINO MARTINS 0441/2024	6.264,92	
39470	16610610		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA CAROLINA SULINO MARTINS 0441/2024		6.264,92
39470	16610611	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1202408296	7.334,86	
39470	16610611		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1202408296		7.334,86
39470	16610612	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858	4.955,63	
39470	16610612		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858		4.955,63
39470	16610613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858	4.995,85	
39470	16610613		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858		4.995,85
39470	16610614	2.1.1.02.01.001		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127	4.976,66	
39470	16610614		1.1.1.02.02.008	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127		4.976,66
39470	16610615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127	4.976,66	
39470	16610615		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127		4.976,66
39470	16610616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127	4.976,68	
39470	16610616		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127		4.976,68
39470	16610617	2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 494820	715,30	
39470	16610617		1.1.1.02.02.008	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 494820		715,30
39470	16610618	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 106	1.400,00	
39470	16610618		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 106		1.400,00
39470	16610619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3393	1.388,08	
39470	16610619		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA		1.388,08

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3393		
39470	16610620 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6416	3.483,45	
39470	16610620	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6416		3.483,45
39470	16610621 2.1.1.02.05.001		PENSÃO TALITA JULIANA 08/2024	1.048,55	
39470	16610621	1.1.1.02.02.008	PENSÃO TALITA JULIANA 08/2024		1.048,55
39470	16610622 2.1.1.02.05.001		PENSÃO LEONIDIA VIEIRA	1.273,36	
39470	16610622	1.1.1.02.02.008	PENSÃO LEONIDIA VIEIRA		1.273,36
39470	16610623 2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 08/2024 HGG 0452/2024	3.171.245,09	
39470	16610623	1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA 08/2024 HGG 0452/2024		3.171.245,09
39470	16610624 2.1.1.02.05.001		FOLHA 08/2024 HGG JOVEM APRENDIZ 0453/2024	7.718,01	
39470	16610624	1.1.1.02.02.008	FOLHA 08/2024 HGG JOVEM APRENDIZ 0453/2024		7.718,01
39470	16610625 2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 644353 - 2024/6597	25.805,40	
39470	16610625	1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 644353 - 2024/6597		25.805,40
39470	16610626 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6475	1.281,89	
39470	16610626	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6475		1.281,89
39470	16610627 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13516	6.121,23	
39470	16610627	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13516		6.121,23
39470	16610628 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 28	2.800,00	
39470	16610628	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 28		2.800,00
39470	16610629 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23132	2.176,00	
39470	16610629	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23132		2.176,00
39470	16610807 1.1.1.02.02.008		ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 644353 - 2024/6597 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/09/2024	25.805,40	
39470	16610807	2.1.1.02.01.001	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 644353 - 2024/6597 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/09/2024		25.805,40
39470	16610809 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 02/09/2024	17.148,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610809		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 02/09/2024		17.148,20
39470	16610810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/09/2024	1.839,92	
39470	16610810		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/09/2024		1.839,92
39470	16610811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/09/2024	2.497,50	
39470	16610811		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/09/2024		2.497,50
39470	16610812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/09/2024	11.305,00	
39470	16610812		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/09/2024		11.305,00
39470	16610813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/09/2024	680,00	
39470	16610813		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/09/2024		680,00
39470	16610814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	1.527,85	
39470	16610814		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		1.527,85
39470	16610815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 02/09/2024	9.901,60	
39470	16610815		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 02/09/2024		9.901,60
39470	16610816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	34.125,00	
39470	16610816		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		34.125,00
39470	16610817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 02/09/2024	3.555,00	
39470	16610817		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 02/09/2024		3.555,00
39470	16610818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	23.713,56	
39470	16610818		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		23.713,56
39470	16610819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	167,00	
39470	16610819		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024		167,00
39470	16610820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024	558,75	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610820		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024		558,75
39470	16610821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2024	7.130,44	
39470	16610821		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2024		7.130,44
39470	16610822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	14.377,08	
39470	16610822		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		14.377,08
39470	16610823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024	1.886,00	
39470	16610823		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024		1.886,00
39470	16610824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024	1.886,00	
39470	16610824		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024		1.886,00
39470	16610825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 02/09/2024	12.789,00	
39470	16610825		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 02/09/2024		12.789,00
39470	16610826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 02/09/2024	2.078,80	
39470	16610826		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 02/09/2024		2.078,80
39470	16610827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 02/09/2024	12.491,99	
39470	16610827		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 02/09/2024		12.491,99
39470	16610828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/09/2024	33.480,00	
39470	16610828		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/09/2024		33.480,00
39470	16610829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/09/2024	117.212,92	
39470	16610829		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/09/2024		117.212,92
39470	16610830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 02/09/2024	704.386,85	
39470	16610830		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 02/09/2024		704.386,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.M. BRAZIL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 02/09/2024	4.000,00	
39470	16610831		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.M. BRAZIL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 02/09/2024		4.000,00
39470	16610832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 02/09/2024	87.762,00	
39470	16610832		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 02/09/2024		87.762,00
39470	16610833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	7.253,70	
39470	16610833		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		7.253,70
39470	16610834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024	3.978,00	
39470	16610834		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024		3.978,00
39470	16610835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024	666,60	
39470	16610835		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024		666,60
39470	16610836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 02/09/2024	46.740,00	
39470	16610836		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 02/09/2024		46.740,00
39470	16610837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	2.320,00	
39470	16610837		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		2.320,00
39470	16610838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	1.957,62	
39470	16610838		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024		1.957,62
39470	16610839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2024	834,66	
39470	16610839		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2024		834,66
39470	16610840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 02/09/2024	8.784,00	
39470	16610840		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 02/09/2024		8.784,00
39470	16610841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 02/09/2024	6.277,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610841		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 02/09/2024		6.277,60
39470	16610842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	27.798,00	
39470	16610842		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024		27.798,00
39470	16610843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/09/2024	2.084,73	
39470	16610843		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/09/2024		2.084,73
39470	16610844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 02/09/2024	915,00	
39470	16610844		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 02/09/2024		915,00
39470	16610845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	7.812,00	
39470	16610845		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		7.812,00
39470	16610846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	705,10	
39470	16610846		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		705,10
39470	16610847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/09/2024	321,00	
39470	16610847		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/09/2024		321,00
39470	16610848	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 02/09/2024	103,81	
39470	16610848		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 02/09/2024		103,81
39470	16610849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 02/09/2024	5.997,30	
39470	16610849		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 02/09/2024		5.997,30
39470	16610850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/09/2024	6.390,00	
39470	16610850		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/09/2024		6.390,00
39470	16610851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024	6.690,60	
39470	16610851		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024		6.690,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16610852 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024	888,80		
39470	16610852	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024		888,80	
39470	16610853 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	1.162,53		
39470	16610853	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		1.162,53	
39470	16610854 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024	4.118,00		
39470	16610854	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024		4.118,00	
39470	16610855 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024	2.666,00		
39470	16610855	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024		2.666,00	
39470	16610856 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/09/2024	4.878,88		
39470	16610856	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/09/2024		4.878,88	
39470	16610857 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024	137.112,50		
39470	16610857	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024		137.112,50	
39470	16610858 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024	47,50		
39470	16610858	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024		47,50	
39470	16610859 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024	47,50		
39470	16610859	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024		47,50	
39470	16610860 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024	47,50		
39470	16610860	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024		47,50	
39470	16610861 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/09/2024	6.368,77		
39470	16610861	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/09/2024		6.368,77	
39470	16610862 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/09/2024	3.890,59		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610862		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/09/2024		3.890,59
39470	16610863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/09/2024	15.607,85	
39470	16610863		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/09/2024		15.607,85
39470	16610864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 02/09/2024	171,00	
39470	16610864		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 02/09/2024		171,00
39470	16610865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024	3.500,00	
39470	16610865		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024		3.500,00
39470	16610866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024	3.500,00	
39470	16610866		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024		3.500,00
39470	16610867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024	1.750,00	
39470	16610867		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024		1.750,00
39470	16610868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/09/2024	57.618,00	
39470	16610868		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/09/2024		57.618,00
39470	16610869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 02/09/2024	2.958,00	
39470	16610869		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 02/09/2024		2.958,00
39470	16610870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/09/2024	2.600,00	
39470	16610870		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/09/2024		2.600,00
39470	16610871	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 02/09/2024	7.778,59	
39470	16610871		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 02/09/2024		7.778,59
39470	16610872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	1.488,00	
39470	16610872		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		1.488,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16610873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 02/09/2024	1.693,42		
39470	16610873		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 02/09/2024		1.693,42	
39470	16610874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 02/09/2024	2.654,46		
39470	16610874		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 02/09/2024		2.654,46	
39470	16611199	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	8.425,00		
39470	16611199		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		8.425,00	
Total do dia:					11.409.792,97	11.409.792,97	

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	16576537	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 -FAT 104754249 CELG	154.855,83	154.855,83	
31788	16576539	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 - FAT 104754249 CELG (PROVISAO A MAIOR)	661,47	661,47	
31788	16609429	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 133 BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
31788	16616579	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 275 MARTINS PIRES	17.850,00	17.850,00	
31788	16616580	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 275 MARTINS PIRES (PROV A MAIOR)	4.025,00	4.025,00	
31788	16616593	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 886 INST. PAULO REIS	9.760,00	9.760,00	
31788	16616594	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 886 INST. PAULO REIS	18.240,00	18.240,00	
39470	16609465	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
39470	16609465		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
39470	16609466	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
39470	16609466		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
39470	16609573	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	73,25		
39470	16609573		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		73,25	
39470	16609574	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	9,78		
39470	16609574		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		9,78	
39470	16609575	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	537.823,59		
39470	16609575		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		537.823,59	
39470	16609576	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CSC P/HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 08/2024	110,92		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609576		1.1.2.02.13.003	TRANSF. CSC P/HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 08/2024		110,92
39470	16609633	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 09/2024	310,45	
39470	16609633		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 09/2024		310,45
39470	16609634	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A FSC - PG. BOB EXPRESS	9.695,46	
39470	16609634		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A FSC - PG. BOB EXPRESS		9.695,46
39470	16609641	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 06/2024	1.274.286,49	
39470	16609641		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 06/2024		1.274.286,49
39470	16609662	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO FR P/CUSTEIO - FUNDO DE RESERVA 06/2024	445,46	
39470	16609662		1.1.1.02.04.005	DEVOLUÇÃO FR P/CUSTEIO - FUNDO DE RESERVA 06/2024		445,46
39470	16609664	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO FR P/CUSTEIO - FUNDO DE RESERVA 06/2024	1.289.091,03	
39470	16609664		1.1.1.02.04.005	DEVOLUÇÃO FR P/CUSTEIO - FUNDO DE RESERVA 06/2024		1.289.091,03
39470	16609816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333	2.341,06	
39470	16609816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333		2.341,06
39470	16609885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99260	5.733,70	
39470	16609885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99260		5.733,70
39470	16609892	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199120	3.040,68	
39470	16609892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199120		3.040,68
39470	16609905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16151	6.275,34	
39470	16609905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16151		6.275,34
39470	16609947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 141039	25,00	
39470	16609947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 141039		25,00
39470	16610009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49964	334,32	
39470	16610009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49964		334,32
39470	16610044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198490	2.350,00	
39470	16610044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198490		2.350,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410	15.144,46	
39470	16610046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410		15.144,46
39470	16610053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16150	666,79	
39470	16610053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16150		666,79
39470	16610056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18257	613,89	
39470	16610056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18257		613,89
39470	16610108	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23172	1.248,00	
39470	16610108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23172		1.248,00
39470	16610109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16220	10.264,06	
39470	16610109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16220		10.264,06
39470	16610119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6673	873,20	
39470	16610119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6673		873,20
39470	16610120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 282179	2.388,50	
39470	16610120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 282179		2.388,50
39470	16610159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79489	8.784,00	
39470	16610159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79489		8.784,00
39470	16610168	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199165	5.078,48	
39470	16610168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199165		5.078,48
39470	16610191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20023	700,00	
39470	16610191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20023		700,00
39470	16610222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18256	1.227,78	
39470	16610222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18256		1.227,78
39470	16610359	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010269600-0	735,22	
39470	16610359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010269600-0		735,22

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610361	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 275	17.850,00	
39470	16610361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 275		16.752,22
39470	16610361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		267,75
39470	16610361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		830,03
39470	16610372	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 704	15.138,15	
39470	16610372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 704		14.632,54
39470	16610372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		505,61
39470	16610413	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 133	188.718,32	
39470	16610413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 133		156.730,01
39470	16610413		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.462,60
39470	16610413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.587,51
39470	16610413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.556,28
39470	16610413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.381,92
39470	16610425	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6484	2.772,00	
39470	16610425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6484		2.641,72
39470	16610425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		130,28
39470	16610429	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010278500-2	2.294,56	
39470	16610429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010278500-2		2.294,56
39470	16610438	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105188324	49,66	
39470	16610438		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105188324		49,66
39470	16610442	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5412	738,00	
39470	16610442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5412		705,90
39470	16610442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		32,10
39470	16610448	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315135	1.300,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315135		1.300,00
39470	16610454	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6486	2.617,92	
39470	16610454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6486		2.494,88
39470	16610454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		123,04
39470	16610490	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59354	123,81	
39470	16610490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59354		123,81
39470	16610495	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315138	840,00	
39470	16610495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315138		840,00
39470	16610500	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 886	9.760,00	
39470	16610500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 886		8.818,16
39470	16610500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		146,40
39470	16610500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		341,60
39470	16610500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		453,84
39470	16610502	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1372	33.870,63	
39470	16610502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1372		31.787,59
39470	16610502		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,05
39470	16610502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
39470	16610506	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409017806937	3.519,20	
39470	16610506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409017806937		3.519,20
39470	16610510	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 104754249	154.855,83	
39470	16610510		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 104754249		154.855,83
39470	16610511	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315132	4.560,00	
39470	16610511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315132		4.560,00
39470	16610516	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237648666	344,70	
39470	16610516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237648666		344,70
39470	16610518	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409.017828172	381,03	
39470	16610518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409.017828172		381,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610519	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000396386	381,02	
39470	16610519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000396386		381,02
39470	16610875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/09/2024	517.373,20	
39470	16610875		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/09/2024		517.373,20
39470	16610876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 03/09/2024	25.805,40	
39470	16610876		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 03/09/2024		25.805,40
39470	16611200	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA - 6437/2024	144,00	
39470	16611200		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA - 6437/2024		144,00
39470	16611201	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - 6437/2024	374,00	
39470	16611201		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - 6437/2024		374,00
39470	16611202	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 6437/2024	84,71	
39470	16611202		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 6437/2024		84,71
39470	16611203	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL REQUINTE COMERCIO E RECUPERACAO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA - 6437/2024	45,00	
39470	16611203		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL REQUINTE COMERCIO E RECUPERACAO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA - 6437/2024		45,00
39470	16611204	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MULTLOJA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 3462/2024	1.000,00	
39470	16611204		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MULTLOJA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 3462/2024		1.000,00
39490	16617020	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47.499,48	
39490	16617020		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47.499,48
Total do dia:					4.563.505,83	4.563.505,83

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16598151	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 418 GBM	178.246,20	178.246,20
31788	16599916	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2748 LAVA JATO	1.690,00	1.690,00
31788	16600770	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2748 LAVA JATO (PROV A MAIOR)	953,33	953,33
31788	16600776	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 425 ROSSO	32.176,59	32.176,59

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16605815	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024- NF 26000 ARQUIVO OFF	6.261,88	6.261,88
31788	16605817	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2600 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	143,85	143,85
39470	16609464	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609464		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
39470	16609568	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	13.278,71	
39470	16609568		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		13.278,71
39470	16609569	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.870,98	
39470	16609569		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.870,98
39470	16609570	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS - ISSQN	12,83	
39470	16609570		1.1.1.02.01.001	RESSARCIMENTO JUROS - ISSQN		12,83
39470	16609571	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS - EQUATORIAL	29,70	
39470	16609571		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS - EQUATORIAL		29,70
39470	16609572	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 09/2024	3.152.312,73	
39470	16609572		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 09/2024		3.152.312,73
39470	16609665	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SIMONE LOBO	9.154,08	
39470	16609665		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SIMONE LOBO		9.154,08
39470	16609809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 86076	13.985,05	
39470	16609809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 86076		13.985,05
39470	16609814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 707168	2.183,03	
39470	16609814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 707168		2.183,03
39470	16609821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98980	2.540,00	
39470	16609821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98980		2.540,00
39470	16609826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474942	36.946,20	
39470	16609826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474942		36.946,20
39470	16609874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655358	5.200,00	
39470	16609874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655358		5.200,00
39470	16609883	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IGUATEMI INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES LTDA 10619	8.750,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGUATEMI INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES LTDA 10619		8.750,00
39470	16609891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174611	3.196,00	
39470	16609891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174611		3.196,00
39470	16609901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291478	5.258,50	
39470	16609901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291478		5.258,50
39470	16609942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28440	1.808,00	
39470	16609942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28440		1.808,00
39470	16609943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28439	3.717,00	
39470	16609943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28439		3.717,00
39470	16609957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474661	11.055,00	
39470	16609957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474661		11.055,00
39470	16609974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16654	1.705,00	
39470	16609974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16654		1.705,00
39470	16609986	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 549786	424,83	
39470	16609986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 549786	75,99	
39470	16609986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 549786		500,82
39470	16609993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10717	14.400,00	
39470	16609993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10717		14.400,00
39470	16610000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185014	19.890,00	
39470	16610000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185014		19.890,00
39470	16610048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706797	904,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706797		904,00
39470	16610060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98980	220,00	
39470	16610060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98980		220,00
39470	16610092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822	13.302,55	
39470	16610092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822		13.302,55
39470	16610102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67524	40.271,30	
39470	16610102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67524		40.271,30
39470	16610125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396588	398,31	
39470	16610125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396588		398,31
39470	16610147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49966	224,00	
39470	16610147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49966		224,00
39470	16610190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94064	82.737,20	
39470	16610190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94064		82.737,20
39470	16610194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28824	7.559,40	
39470	16610194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28824		7.559,40
39470	16610295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3051	3.575,00	
39470	16610295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3051		3.575,00
39470	16610304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499918	2.338,00	
39470	16610304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499918		2.338,00
39470	16610352	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26000	6.261,88	
39470	16610352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26000		5.948,79
39470	16610352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		313,09
39470	16610419	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6136050	464,40	
39470	16610419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6136050		464,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610424 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 425	35.500,00	
39470	16610424	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 425		33.977,05
39470	16610424	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.522,95
39470	16610462 1.1.2.02.12.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5010162	5.000,00	
39470	16610462	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5010162		5.000,00
39470	16610468 3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6136146	180,60	
39470	16610468	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6136146		180,60
39470	16610478 3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2748	1.690,00	
39470	16610478	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2748		1.656,20
39470	16610478	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		33,80
39470	16610482 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464	1.130,55	
39470	16610482 3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464	180,00	
39470	16610482	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464		1.245,02
39470	16610482	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		65,53
39470	16610532 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3289	1.503,49	
39470	16610532	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3289		1.503,49
39470	16610535 3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2024	7.500,00	
39470	16610535	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2024		6.333,50
39470	16610535	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.166,50
39470	16610539 3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 418	426.919,96	
39470	16610539	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 418		397.675,94
39470	16610539	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		16.436,42
39470	16610539	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		12.807,60
39470	16610546 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035	2.160,28	
39470	16610546	2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035		2.160,28
39470	16610630 2.1.1.02.05.003		SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS 0454/2024	18.203,15	
39470	16610630	1.1.1.02.02.008	SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS 0454/2024		18.203,15
39470	16610631 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2024 PGTO 04/09/2024 HGG 0431/2024	11.722,46	
39470	16610631	1.1.1.02.02.008	FÉRIAS 09/2024 PGTO 04/09/2024 HGG 0431/2024		11.722,46

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39470	16611205	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 04/09/2024 CAIXA PROJETO HGG - 6437/2024	50,00	
39470	16611205		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 04/09/2024 CAIXA PROJETO HGG - 6437/2024		50,00
39470	16611206	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 04/09/2024 CAIXA PROJETO HGG - 6437/2024	961,60	
39470	16611206		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 04/09/2024 CAIXA PROJETO HGG - 6437/2024		961,60
39490	16617026	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.613,14	
39490	16617026		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.613,14
Total do dia:					4.201.838,75	4.201.838,75

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	16576511	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1344 ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
31788	16576531	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 -NF 2435996 PRIME	2.577,61	2.577,61
31788	16576533	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 -NF 2435996 PRIME (PROVISAO A MAIOR)	1.401,39	1.401,39
31788	16616573	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 NEFROVITA	51.215,09	51.215,09
31788	16616578	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 NEFROVITA (PROV A MAIOR)	102.144,59	102.144,59
31788	16616591	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 ORALMED	18.000,00	18.000,00
39470	16609566	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	64.739,98	
39470	16609566		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		64.739,98
39470	16609567	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	9.600,29	
39470	16609567		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		9.600,29
39470	16609631	1.1.2.02.04.001		BLOQ. SALDO	0,01	
39470	16609631		1.1.1.02.02.010	BLOQ. SALDO		0,01
39470	16609632	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	3.131.583,73	
39470	16609632		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		3.131.583,73
39470	16609755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765222	8.663,61	
39470	16609755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765222		8.663,61

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5773	1.555,50	
39470	16609757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5773		1.555,50
39470	16609762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655411	21.455,50	
39470	16609762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655411		21.455,50
39470	16609764	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23238	228,00	
39470	16609764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23238		228,00
39470	16609789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6720	4.985,00	
39470	16609789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6720		4.985,00
39470	16609804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99367	2.540,00	
39470	16609804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99367		2.540,00
39470	16609810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655632	32.364,00	
39470	16609810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655632		32.364,00
39470	16609823	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54829	1.427,25	
39470	16609823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54829		1.427,25
39470	16609851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29322	690,68	
39470	16609851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29322		690,68
39470	16609861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655391	30.270,80	
39470	16609861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655391		30.270,80
39470	16609899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789642	3.332,45	
39470	16609899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789642		3.332,45
39470	16609932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789640	1.379,25	
39470	16609932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789640		1.379,25
39470	16609934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 37576	2.943,50	
39470	16609934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 37576		2.943,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1445	890,00	
39470	16610012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1445		890,00
39470	16610013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112081	3.700,00	
39470	16610013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112081		3.700,00
39470	16610019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5769	3.432,00	
39470	16610019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5769		3.432,00
39470	16610081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1426	890,00	
39470	16610081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1426		890,00
39470	16610089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317790	4.324,60	
39470	16610089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317790		4.324,60
39470	16610112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198507	16.050,00	
39470	16610112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198507		16.050,00
39470	16610115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477588	2.210,00	
39470	16610115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477588		2.210,00
39470	16610148	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO TARUMA LTDA 243	198,66	
39470	16610148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO TARUMA LTDA 243		198,66
39470	16610149	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152962	73,90	
39470	16610149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152962		73,90
39470	16610150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 566016	1.740,20	
39470	16610150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 566016		1.740,20
39470	16610169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4512	19.950,00	
39470	16610169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4512		19.950,00
39470	16610240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477123	1.180,00	
39470	16610240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477123		1.180,00
39470	16610274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789641	393,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789641		393,00
39470	16610275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789751	4.698,00	
39470	16610275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789751		4.698,00
39470	16610376	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435996	2.577,61	
39470	16610376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435996		2.577,61
39470	16610453	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 145862-5	1.607,85	
39470	16610453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 145862-5		1.607,85
39470	16610455	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1344	15.300,00	
39470	16610455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1344		14.967,99
39470	16610455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		332,01
39470	16610463	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 76	51.215,09	
39470	16610463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 76		46.272,84
39470	16610463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		768,22
39470	16610463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.792,53
39470	16610463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.381,50
39470	16610515	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 550	59.150,00	
39470	16610515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 550		56.736,68
39470	16610515		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		2.413,32
39470	16610517	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435997	1.140,31	
39470	16610517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435997		1.140,31
39470	16610524	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 410806	279,06	
39470	16610524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 410806		279,06

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16610529	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112763509	107,45		
39470	16610529		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112763509		107,45	
39470	16610550	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237896996	15,98		
39470	16610550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237896996		15,98	
39470	16610555	2.1.1.02.12.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2023/8516	17,00		
39470	16610555		2.1.1.02.12.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2023/8516		17,00	
39490	16617016	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	165,16		
39490	16617016		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		165,16	
39490	16617021	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,57		
39490	16617021		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,57	
Total do dia:					3.694.422,67	3.694.422,67	

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	16576502	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 5300 SUPRYCOPY 08/2024	8.793,06	8.793,06	
31788	16597048	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 21442 AMIL	1.833,00	1.833,00	
39470	16609557	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	23,52		
39470	16609557		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		23,52	
39470	16609558	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	3,49		
39470	16609558		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,49	
39470	16609559	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	34.584,60		
39470	16609559		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		34.584,60	
39470	16609560	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	5.128,55		
39470	16609560		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5.128,55	
39470	16609561	1.1.1.02.02.010		DESSL. SALDO	0,01		
39470	16609561		1.1.2.02.04.001	DESSL. SALDO		0,01	
39470	16609562	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	23,52		
39470	16609562		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		23,52	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609563	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3,49	
39470	16609563		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,49
39470	16609564	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	695,74	
39470	16609564		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		695,74
39470	16609565	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	103,17	
39470	16609565		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		103,17
39470	16609772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111851	16.150,00	
39470	16609772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111851		16.150,00
39470	16609773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27527	1.262,99	
39470	16609773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27527		1.262,99
39470	16609786	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11158	660,00	
39470	16609786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11158	600,00	
39470	16609786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11158		1.260,00
39470	16609791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65247	2.900,00	
39470	16609791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65247		2.900,00
39470	16609811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65248	2.900,00	
39470	16609811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65248		2.900,00
39470	16609815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27856	736,00	
39470	16609815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27856		736,00
39470	16609837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27697	4.655,00	
39470	16609837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27697		4.655,00
39470	16609880	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697270	2.299,00	
39470	16609880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697270		2.299,00
39470	16609913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111841	16.894,98	
39470	16609913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111841		16.894,98

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99397	9.070,00	
39470	16609914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99397		9.070,00
39470	16609916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646046	5.270,40	
39470	16609916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646046		5.270,40
39470	16609917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2592	3.500,00	
39470	16609917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2592		3.500,00
39470	16609995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2591	3.500,00	
39470	16609995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2591		3.500,00
39470	16609997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2594	3.500,00	
39470	16609997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2594		3.500,00
39470	16610021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28139	9.585,00	
39470	16610021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28139		9.585,00
39470	16610029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646066	5.270,40	
39470	16610029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646066		5.270,40
39470	16610104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20546	750,00	
39470	16610104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20546		750,00
39470	16610111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4393	931,25	
39470	16610111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4393		931,25
39470	16610126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4187	3.500,00	
39470	16610126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4187		3.500,00
39470	16610134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16172	364,86	
39470	16610134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16172		364,86
39470	16610177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99514	12.404,66	
39470	16610177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99514		12.404,66

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 317693	9.329,84	
39470	16610285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 317693		9.329,84
39470	16610374	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1816	100,00	
39470	16610374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1816		100,00
39470	16610387	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 118	1.189,12	
39470	16610387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 118		1.189,12
39470	16610415	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 368	140,00	
39470	16610415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 368		137,20
39470	16610415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES		2,80
39470	16610441	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7723	14.487,50	
39470	16610441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7723		13.763,12
39470	16610441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		724,38
39470	16610460	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7724	14.487,50	
39470	16610460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7724		13.763,12
39470	16610460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		724,38
39470	16610480	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 367	450,00	
39470	16610480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 367		441,00
39470	16610480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES		9,00
39470	16610496	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1968	369,00	
39470	16610496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1968		361,62
39470	16610496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS		7,38
39470	16610497	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12031	570,00	
39470	16610497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12031		534,95

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610497		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		8,55
39470	16610497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		26,50
39470	16610501	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2189	140,00	
39470	16610501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2189		140,00
39470	16610512	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12032	1.455,00	
39470	16610512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12032		1.365,53
39470	16610512		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		21,82
39470	16610512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		67,65
39470	16610523	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5300	16.561,51	
39470	16610523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5300		16.561,51
39470	16610537	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21442	1.833,00	
39470	16610537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21442		1.741,35
39470	16610537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
39470	16611207	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	259,67	
39470	16611207		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS		259,67
39470	16611208	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX	825,00	
39470	16611208		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX		825,00
39470	16611209	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.809,68	
39470	16611209		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		3.809,68
39470	16611210	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - AGUA E ESGOTO	5.251,11	
39470	16611210		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - AGUA E ESGOTO		5.251,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611211	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - ENERGIA ELETRICA	18.991,61	
39470	16611211		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - ENERGIA ELETRICA		18.991,61
39470	16611212	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - COLETA DE RESIDUO INFECTANTES	46,83	
39470	16611212		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - COLETA DE RESIDUO INFECTANTES		46,83
39470	16611213	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS	133,51	
39470	16611213		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS		133,51
39470	16611214	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - MANUTENCAO PREDIAL E AR CONDICIONADO	649,98	
39470	16611214		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - MANUTENCAO PREDIAL E AR CONDICIONADO		649,98
39490	16617014	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	121.387,56	
39490	16617014		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		121.387,56
39490	16617015	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.619,36	
39490	16617015		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.619,36
39490	16617019	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.043,80	
39490	16617019		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.043,80
39490	16617024	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	421,40	
39490	16617024		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		421,40
39490	16617025	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,16	
39490	16617025		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,16
39490	16617030	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.605,83	
39490	16617030		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.605,83
39490	16617041	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 5772 SÉRIE 0	60,00	
39490	16617041		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5772 SÉRIE 0		60,00
39490	16617042	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	774,90	
39490	16617042		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		774,90
Total do dia:					396.903,56	396.903,56

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16576534	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 - NF 2430206 PRIME	3.979,00	3.979,00
31788	16600783	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 34683 PLANISA	11.357,80	11.357,80
31788	16601884	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2757 DUTOS	2.420,28	2.420,28
31788	16616130	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 CENTRO HOSPITALAR	114.520,19	114.520,19
31788	16616132	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 CENTRO HOSPITALAR (PROV A MAIOR)	1.584,89	1.584,89
31788	16616583	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 TRANSPLANTE	68.773,27	68.773,27
31788	16616584	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 334 SINARA VIEIRA	3.250,00	3.250,00
31788	16616588	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 334 SINARA	4.500,00	4.500,00
39470	16609457	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609457		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
39470	16609458	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609458		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
39470	16609459	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609459		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
39470	16609460	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609460		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
39470	16609461	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609461		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
39470	16609462	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609462		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
39470	16609463	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609463		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
39470	16609556	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.177.022,96	
39470	16609556		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.177.022,96
39470	16609623	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	53,55	
39470	16609623		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL		53,55
39470	16609624	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	349,26	
39470	16609624		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CESAM		349,26
39470	16609625	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	897,99	
39470	16609625		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		897,99
39470	16609626	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OI	1.271,87	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609626		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. OI		1.271,87
39470	16609627	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE	1.459,13	
39470	16609627		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE		1.459,13
39470	16609628	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	11.148,56	
39470	16609628		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF		11.148,56
39470	16609629	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE	40.327,95	
39470	16609629		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE		40.327,95
39470	16609630	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE	853,75	
39470	16609630		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE		853,75
39470	16609643	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA	7.750,00	
39470	16609643		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA		7.750,00
39470	16609644	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	182.525,74	
39470	16609644		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM		182.525,74
39470	16609646	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	426.919,96	
39470	16609646		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM		426.919,96
39470	16609647	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA	17.950,00	
39470	16609647		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA		17.950,00
39470	16609648	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI	9.576,48	
39470	16609648		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI		9.576,48
39470	16609666	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MILLEYDE MARIANE	5.646,02	
39470	16609666		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MILLEYDE MARIANE		5.646,02
39470	16609670	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO WILLIAM FARIAS	27.255,62	
39470	16609670		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO WILLIAM FARIAS		27.255,62
39470	16609825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36737	5.562,18	
39470	16609825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36737		5.562,18
39470	16609832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84883	5.325,00	
39470	16609832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84883		5.325,00
39470	16609867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4395	209,40	
39470	16609867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4395		209,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609881	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54857	1.313,11	
39470	16609881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54857		1.313,11
39470	16609896	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54894	856,35	
39470	16609896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54894		856,35
39470	16609898	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54921	1.255,98	
39470	16609898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54921		1.255,98
39470	16609988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84912	1.700,00	
39470	16609988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84912		1.700,00
39470	16610010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1120749	28.340,00	
39470	16610010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1120749		28.340,00
39470	16610015	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60129	176,88	
39470	16610015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60129		176,88
39470	16610022	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132814	17,43	
39470	16610022	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132814	192,66	
39470	16610022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132814		210,09
39470	16610036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99571	8.425,00	
39470	16610036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99571		8.425,00
39470	16610042	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54876	959,28	
39470	16610042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54876		959,28
39470	16610072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160776	2.388,00	
39470	16610072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160776		2.388,00
39470	16610084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9670	2.566,00	
39470	16610084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9670		2.566,00
39470	16610098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	522,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 14781		
39470	16610098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14781		522,00
39470	16610099	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54846	5.317,54	
39470	16610099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54846		5.317,54
39470	16610132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 160311	5.320,00	
39470	16610132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 160311		5.320,00
39470	16610144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198739	400,00	
39470	16610144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198739		400,00
39470	16610170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20320	840,00	
39470	16610170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20320		840,00
39470	16610173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16666	2.560,00	
39470	16610173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16666		2.560,00
39470	16610174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17301	8.450,00	
39470	16610174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17301		8.450,00
39470	16610184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295170	2.791,89	
39470	16610184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295170		2.791,89
39470	16610192	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54893	959,28	
39470	16610192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54893		959,28
39470	16610193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 476969	36,00	
39470	16610193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 476969		36,00
39470	16610195	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60130	46,98	
39470	16610195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA		46,98

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 60130		
39470	16610200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30285	3.240,00	
39470	16610200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30285		3.240,00
39470	16610203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2313	2.000,00	
39470	16610203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2313		2.000,00
39470	16610238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99395	220,00	
39470	16610238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99395		220,00
39470	16610242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17298	17.700,00	
39470	16610242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17298		17.700,00
39470	16610246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397559	2.990,00	
39470	16610246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397559		2.990,00
39470	16610259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 479323	3.200,00	
39470	16610259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 479323		3.200,00
39470	16610272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99395	2.540,00	
39470	16610272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99395		2.540,00
39470	16610279	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 83695	71,94	
39470	16610279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 83695		71,94
39470	16610388	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 58	114.520,19	
39470	16610388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 58		103.468,99
39470	16610388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.717,80
39470	16610388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		4.008,21
39470	16610388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		5.325,19
39470	16610404	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2757	2.420,28	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2757		2.420,28
39470	16610406	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10674	43,20	
39470	16610406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10674		41,04
39470	16610406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		2,16
39470	16610409	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9440	1.242,68	
39470	16610409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9440		1.180,55
39470	16610409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA		62,13
39470	16610459	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2430206	6.300,83	
39470	16610459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2430206		6.300,83
39470	16610470	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10673	171,10	
39470	16610470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10673		162,54
39470	16610470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		8,56
39470	16610479	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23591	59,00	
39470	16610479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23591		59,00
39470	16610491	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34683	12.166,47	
39470	16610491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34683		11.418,23
39470	16610491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		182,50
39470	16610491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		565,74
39470	16610492	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 3124852	252,13	
39470	16610492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 3124852		252,13
39470	16610493	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6147	7.601,35	
39470	16610493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6147		6.981,84

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		114,02
39470	16610493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		152,03
39470	16610493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		353,46
39470	16610538	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 334	3.250,00	
39470	16610538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 334		3.163,87
39470	16610538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		86,13
39470	16610553	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2430205	1.043,61	
39470	16610553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2430205		1.043,61
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	3.674,73	
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024	319,75	
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024	1.280,00	
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024	960,00	
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024	2.295,00	
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024	10.500,00	
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024	5.200,00	
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024	265,00	
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024	21.900,00	
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024	610,00	
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024	33.696,00	
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	6.578,08	
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024	2.900,00	
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS	2.476,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024		
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024	3.618,80	
39470	16610557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024	960,00	
39470	16610557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024	225,00	
39470	16610557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024	31.787,59	
39470	16610557		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291		129.245,95
39470	16610633	2.1.1.02.01.001		FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA NF 10404 - 2024/6811	4.020,00	
39470	16610633		1.1.1.02.02.008	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA NF 10404 - 2024/6811		4.020,00
39470	16610634	2.1.1.02.01.001		FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA NF 10404 - 2024/6811	4.020,00	
39470	16610634		1.1.1.02.02.008	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA NF 10404 - 2024/6811		4.020,00
39470	16610635	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6136146	2,30	
39470	16610635	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6136146	180,60	
39470	16610635		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6136146		182,90
39470	16610636	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0460/2024	18.786,46	
39470	16610636		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO DE RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0460/2024		18.786,46
39470	16610637	2.1.1.02.05.003		MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS 0458/2024	5.139,23	
39470	16610637		1.1.1.02.02.008	MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS 0458/2024		5.139,23
39470	16610638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866	6.235,60	
39470	16610638		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866		6.235,60
39470	16610639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866	6.052,20	
39470	16610639		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866		6.052,20
39470	16610640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866	6.052,20	
39470	16610640		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866		6.052,20
39470	16610641	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701	4.975,00	
39470	16610641		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701		4.975,00
39470	16610642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701	4.975,00	
39470	16610642		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS		4.975,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 90701		
39470	16610643	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047	14.925,00	
39470	16610643		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047		14.925,00
39470	16610644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047	14.925,00	
39470	16610644		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047		14.925,00
39470	16610645	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64288	1.450,00	
39470	16610645		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64288		1.450,00
39470	16610646	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64291	1.450,00	
39470	16610646		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64291		1.450,00
39470	16610647	3.2.1.40.21.001		HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6136050	2,30	
39470	16610647	2.1.1.02.01.004		HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6136050	464,40	
39470	16610647		1.1.1.02.02.008	HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6136050		466,70
39470	16610648	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 145862-5	1.607,85	
39470	16610648		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 145862-5		1.607,85
39470	16610649	2.1.1.02.01.001		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9283	802,50	
39470	16610649		1.1.1.02.02.008	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9283		802,50
39470	16610650	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2409.017828172	381,03	
39470	16610650		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2409.017828172		381,03
39470	16610651	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000396386	381,02	
39470	16610651		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 4500000396386		381,02
39470	16610652	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2409.017828171	1.473,65	
39470	16610652		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2409.017828171		1.473,65
39470	16610653	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2409017806937	3.519,20	
39470	16610653		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2409017806937		3.519,20
39470	16610654	2.1.1.02.01.001		MEA MODUL LTDA 6032	10.670,00	
39470	16610654		1.1.1.02.02.008	MEA MODUL LTDA 6032		10.670,00
39470	16610655	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0460/2024	7.602,25	
39470	16610655		1.1.1.02.02.008	FGTS S/ RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0460/2024		7.602,25
39470	16610808	1.1.1.02.02.008		ESTORNO FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA NF 10404 - 2024/6811 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2024	4.020,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610808		2.1.1.02.01.001	ESTORNO FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA NF 10404 - 2024/6811 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2024		4.020,00
39470	16610877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 09/09/2024	1.440,00	
39470	16610877		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 09/09/2024		1.440,00
39470	16610878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024	11.733,80	
39470	16610878		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024		11.733,80
39470	16610879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 09/09/2024	13.674,00	
39470	16610879		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 09/09/2024		13.674,00
39470	16610880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/09/2024	14.955,00	
39470	16610880		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/09/2024		14.955,00
39470	16610881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/09/2024	4.680,00	
39470	16610881		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/09/2024		4.680,00
39470	16610882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 09/09/2024	2.780,00	
39470	16610882		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 09/09/2024		2.780,00
39470	16610883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/09/2024	500,00	
39470	16610883		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/09/2024		500,00
39470	16610884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024	1.215,20	
39470	16610884		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024		1.215,20
39470	16610885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024	691,30	
39470	16610885		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024		691,30
39470	16610886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 09/09/2024	14.750,00	
39470	16610886		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 09/09/2024		14.750,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024	23.264,40	
39470	16610887		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024		23.264,40
39470	16610888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/09/2024	5.078,48	
39470	16610888		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/09/2024		5.078,48
39470	16610889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/09/2024	3.040,68	
39470	16610889		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/09/2024		3.040,68
39470	16610890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024	47,50	
39470	16610890		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024		47,50
39470	16610891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024	47,50	
39470	16610891		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024		47,50
39470	16610892	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024	47,50	
39470	16610892		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024		47,50
39470	16610893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024	47,50	
39470	16610893		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024		47,50
39470	16610894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024	47,50	
39470	16610894		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024		47,50
39470	16610895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024	47,50	
39470	16610895		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024		47,50
39470	16610896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024	47,50	
39470	16610896		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024		47,50
39470	16610897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024	47,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610897		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024		47,50
39470	16610898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024	47,50	
39470	16610898		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024		47,50
39470	16610899	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024	47,50	
39470	16610899		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024		47,50
39470	16610900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/09/2024	1.650,00	
39470	16610900		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/09/2024		1.650,00
39470	16610901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024	1.953,01	
39470	16610901		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024		1.953,01
39470	16610902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024	71,67	
39470	16610902		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024		71,67
39470	16610903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024	160,94	
39470	16610903		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024		160,94
39470	16610904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/09/2024	22.282,21	
39470	16610904		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/09/2024		22.282,21
39470	16610905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 09/09/2024	801,51	
39470	16610905		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 09/09/2024		801,51
39470	16610906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 09/09/2024	1.930,49	
39470	16610906		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 09/09/2024		1.930,49
39470	16610907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	10.180,00	
39470	16610907		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024		10.180,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39470	16610908 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024		3.500,00	
39470	16610908	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024			3.500,00
39470	16610909 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024		3.500,00	
39470	16610909	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024			3.500,00
39470	16610910 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024		3.500,00	
39470	16610910	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024			3.500,00
39470	16610911 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024		3.500,00	
39470	16610911	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024			3.500,00
39470	16610912 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024		3.500,00	
39470	16610912	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024			3.500,00
39470	16610913 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024		3.500,00	
39470	16610913	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024			3.500,00
39470	16610914 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024		3.500,00	
39470	16610914	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024			3.500,00
39470	16610915 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024		1.886,00	
39470	16610915	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024			1.886,00
39470	16610916 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024		1.750,00	
39470	16610916	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024			1.750,00
39470	16610917 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024		1.750,00	
39470	16610917	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024			1.750,00
39470	16610918 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024		11.650,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024										Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico												
39470	16610918		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		11.650,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	11.005,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610919		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		11.005,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	9.715,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610920		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		9.715,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.605,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610921		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.605,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.425,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610922		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.425,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.425,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610923		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.425,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.245,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610924		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.245,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610925		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610926		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610927		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610928		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024										Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico												
39470	16610929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610929		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610930		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.135,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610931		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.135,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.980,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610932		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.980,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610933		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610934		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610935		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.100,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610936		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.100,00		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.909,40			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610937		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.909,40		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	959,40			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610938		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		959,40		
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										
39470	16610939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	660,00			
				HOSPITALAR	LTDA	09/09/2024										

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16610939	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024		660,00	
39470	16610940 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	660,00		
39470	16610940	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024		660,00	
39470	16610941 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	800,00		
39470	16610941	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		800,00	
39470	16610942 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024	83.244,70		
39470	16610942	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024		83.244,70	
39470	16610943 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024	899,20		
39470	16610943	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024		899,20	
39470	16610944 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024	420,00		
39470	16610944	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024		420,00	
39470	16610945 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024	19.581,50		
39470	16610945	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024		19.581,50	
39470	16610946 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024	5.140,00		
39470	16610946	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024		5.140,00	
39470	16610947 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024	1.504,00		
39470	16610947	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024		1.504,00	
39470	16610948 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/09/2024	35.424,00		
39470	16610948	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/09/2024		35.424,00	
39470	16610949 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024	413,60		
39470	16610949	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024		413,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024	528,60	
39470	16610950		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024		528,60
39470	16610951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	1.486,00	
39470	16610951		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 09/09/2024		1.486,00
39470	16610952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024	8.048,66	
39470	16610952		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024		8.048,66
39470	16610953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 09/09/2024	126.762,62	
39470	16610953		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 09/09/2024		126.762,62
39470	16610954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/09/2024	1.935,40	
39470	16610954		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/09/2024		1.935,40
39470	16610955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/09/2024	13.967,73	
39470	16610955		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/09/2024		13.967,73
39470	16610956	2.1.1.02.12.003		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 09/09/2024	17,00	
39470	16610956		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 09/09/2024		17,00
39470	16610957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	4.560,00	
39470	16610957		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		4.560,00
39470	16610958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	840,00	
39470	16610958		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		840,00
39470	16610959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	1.300,00	
39470	16610959		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		1.300,00
39470	16610960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/09/2024	1.841,67	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610960		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/09/2024		1.841,67
39470	16610961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/09/2024	7.059,60	
39470	16610961		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/09/2024		7.059,60
39470	16610962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/09/2024	3.931,20	
39470	16610962		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/09/2024		3.931,20
39470	16610963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	8.425,00	
39470	16610963		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024		8.425,00
39470	16610964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024	162.075,15	
39470	16610964		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024		162.075,15
39470	16610965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024	8.447,89	
39470	16610965		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024		8.447,89
39470	16610966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024	8.809,57	
39470	16610966		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024		8.809,57
39470	16610967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024	21.703,41	
39470	16610967		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024		21.703,41
39470	16610968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 09/09/2024	1.245,02	
39470	16610968		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 09/09/2024		1.245,02
39470	16610969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 09/09/2024	2.900,70	
39470	16610969		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 09/09/2024		2.900,70
39470	16610970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 09/09/2024	2.175,52	
39470	16610970		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 09/09/2024		2.175,52

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 09/09/2024	29.322,12	
39470	16610971		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 09/09/2024		29.322,12
39470	16610972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 09/09/2024	29.322,12	
39470	16610972		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 09/09/2024		29.322,12
39470	16610973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 09/09/2024	14.632,54	
39470	16610973		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 09/09/2024		14.632,54
39470	16610974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IGUATEMI INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES LTDA 09/09/2024	8.750,00	
39470	16610974		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IGUATEMI INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES LTDA 09/09/2024		8.750,00
39470	16610975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/09/2024	2.490,00	
39470	16610975		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/09/2024		2.490,00
39470	16610976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 09/09/2024	16.752,22	
39470	16610976		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 09/09/2024		16.752,22
39470	16610977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 09/09/2024	8.818,16	
39470	16610977		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 09/09/2024		8.818,16
39470	16610978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/09/2024	705,90	
39470	16610978		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/09/2024		705,90
39470	16610979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 09/09/2024	162,54	
39470	16610979		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 09/09/2024		162,54
39470	16610980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/09/2024	170.022,73	
39470	16610980		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/09/2024		170.022,73
39470	16610981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/09/2024	397.675,94	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39470	16610981		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/09/2024		397.675,94
39470	16610982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 09/09/2024	17.950,00	
39470	16610982		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 09/09/2024		17.950,00
39470	16610983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 09/09/2024	7.750,00	
39470	16610983		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 09/09/2024		7.750,00
39470	16610984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 09/09/2024	9.576,48	
39470	16610984		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 09/09/2024		9.576,48
Total do dia:					4.195.296,73	4.195.296,73

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39470	16609555	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	170.106,55	
39470	16609555		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		170.106,55
39470	16609622	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 08/2024	624,01	
39470	16609622		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 08/2024		624,01
39470	16609765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709748	1.260,00	
39470	16609765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709748		1.260,00
39470	16609783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17325	8.450,00	
39470	16609783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17325		8.450,00
39470	16609835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5798	7.812,00	
39470	16609835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5798		7.812,00
39470	16609850	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114143	5.461,00	
39470	16609850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114143		5.461,00
39470	16609852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27725	349,70	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27725		349,70
39470	16609863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709642	12.833,05	
39470	16609863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709642		12.833,05
39470	16609869	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199216	4.971,17	
39470	16609869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199216		4.971,17
39470	16609890	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2347	7.681,67	
39470	16609890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2347		7.681,67
39470	16610007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27724	5.192,00	
39470	16610007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27724		5.192,00
39470	16610052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27862	5.126,00	
39470	16610052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27862		5.126,00
39470	16610065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709641	3.774,00	
39470	16610065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709641		3.774,00
39470	16610067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5802	1.372,80	
39470	16610067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5802		1.372,80
39470	16610068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25639	3.868,00	
39470	16610068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25639		3.868,00
39470	16610073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768721	257,50	
39470	16610073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768721		257,50
39470	16610080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27913	3.375,00	
39470	16610080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27913		3.375,00
39470	16610082	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697944	360,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697944		360,00
39470	16610156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27304	349,70	
39470	16610156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27304		349,70
39470	16610158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709929	289,79	
39470	16610158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709929		289,79
39470	16610181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 32634	1.519,50	
39470	16610181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 32634		1.519,50
39470	16610183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679	955,14	
39470	16610183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679		955,14
39470	16610208	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199201	4.630,09	
39470	16610208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199201		4.630,09
39470	16610235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709726	1.925,18	
39470	16610235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709726		1.925,18
39470	16610248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16182	87,63	
39470	16610248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16182		87,63
39470	16610252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646363	5.270,40	
39470	16610252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646363		5.270,40
39470	16610263	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1776	448,20	
39470	16610263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1776		448,20
39470	16610267	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114144	3.150,00	
39470	16610267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114144		3.150,00
39470	16610281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36837	3.842,70	
39470	16610281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36837		3.842,70

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39470	16610335	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 924	8.500,00	
39470	16610335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 924		8.500,00
39470	16610339	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9337	702,60	
39470	16610339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9337		667,47
39470	16610339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA		35,13
39470	16610344	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9338	958,62	
39470	16610344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9338		910,69
39470	16610344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA		47,93
39470	16610416	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 30	1.320,00	
39470	16610416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 30		1.320,00
39470	16610551	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12786	544,00	
39470	16610551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12786		527,68
39470	16610551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		16,32
39470	16610656	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-417	5.475,77	
39470	16610656		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-417		5.475,77
39470	16610657	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-133	5.556,28	
39470	16610657		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-133		5.556,28
39470	16610658	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-181	7.148,87	
39470	16610658		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-181		7.148,87
39470	16610659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3800	8.750,00	
39470	16610659		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3800		8.750,00
39470	16610660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4505	11.381,55	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610660		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4505		11.381,55
39470	16610661	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-296	28.157,92	
39470	16610661		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-296		28.157,92
39470	16610662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2843	33.016,80	
39470	16610662		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2843		33.016,80
39470	16610663	2.1.1.02.09.004		ISSQN A RECOLHER 08/2024	149,74	
39470	16610663		1.1.1.02.02.008	ISSQN A RECOLHER 08/2024		149,74
39470	16610664	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-768	1,46	
39470	16610664		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-768		1,46
39470	16610665	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-368	2,80	
39470	16610665		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-368		2,80
39470	16610666	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-769	3,28	
39470	16610666		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-769		3,28
39470	16610667	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1968	7,38	
39470	16610667		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1968		7,38
39470	16610668	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1359	7,61	
39470	16610668		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1359		7,61
39470	16610669	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10661	8,56	
39470	16610669		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10661		8,56
39470	16610670	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10654	9,00	
39470	16610670		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10654		9,00
39470	16610671	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-367	9,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610671		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-367		9,00
39470	16610672	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3889	9,45	
39470	16610672		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3889		9,45
39470	16610673	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3883	14,10	
39470	16610673		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3883		14,10
39470	16610674	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4479	14,35	
39470	16610674		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4479		14,35
39470	16610675	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12682	19,17	
39470	16610675		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12682		19,17
39470	16610676	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-257	20,00	
39470	16610676		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-257		20,00
39470	16610677	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2735	20,80	
39470	16610677		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2735		20,80
39470	16610678	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2461	21,50	
39470	16610678		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2461		21,50
39470	16610679	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1656	24,83	
39470	16610679		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1656		24,83
39470	16610680	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5412	32,10	
39470	16610680		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5412		32,10
39470	16610681	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9337	35,13	
39470	16610681		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9337		35,13

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16610682 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13922	38,40		
39470	16610682	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13922			38,40
39470	16610683 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13916	38,40		
39470	16610683	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13916			38,40
39470	16610684 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-770	39,86		
39470	16610684	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-770			39,86
39470	16610685 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9338	47,93		
39470	16610685	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9338			47,93
39470	16610686 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2751	52,00		
39470	16610686	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2751			52,00
39470	16610687 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13915	57,60		
39470	16610687	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13915			57,60
39470	16610688 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13914	57,60		
39470	16610688	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13914			57,60
39470	16610689 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6475	61,11		
39470	16610689	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6475			61,11
39470	16610690 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3393	61,92		
39470	16610690	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3393			61,92
39470	16610691 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2756	62,85		
39470	16610691	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2756			62,85
39470	16610692 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7717	63,17		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610692		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7717		63,17
39470	16610693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7423	63,89	
39470	16610693		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7423		63,89
39470	16610694	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1660	74,48	
39470	16610694		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1660		74,48
39470	16610695	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25749	78,01	
39470	16610695		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25749		78,01
39470	16610696	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2463	89,13	
39470	16610696		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2463		89,13
39470	16610697	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21194	91,65	
39470	16610697		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21194		91,65
39470	16610698	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1659	99,30	
39470	16610698		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1659		99,30
39470	16610699	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6408	119,12	
39470	16610699		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6408		119,12
39470	16610700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1342	125,86	
39470	16610700		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1342		125,86
39470	16610701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6410	126,13	
39470	16610701		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6410		126,13
39470	16610702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330	145,75	
39470	16610702		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330		145,75

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6062	152,03	
39470	16610703		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6062		152,03
39470	16610704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6416	166,05	
39470	16610704		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6416		166,05
39470	16610705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1343	204,74	
39470	16610705		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1343		204,74
39470	16610706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1334	213,09	
39470	16610706		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1334		213,09
39470	16610707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25739	320,81	
39470	16610707		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25739		320,81
39470	16610708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-602	333,40	
39470	16610708		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-602		333,40
39470	16610709	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-180	372,62	
39470	16610709		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-180		372,62
39470	16610710	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-179	388,58	
39470	16610710		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-179		388,58
39470	16610711	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-704	505,61	
39470	16610711		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-704		505,61
39470	16610712	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28096	621,96	
39470	16610712		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28096		621,96
39470	16610713	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18285	637,93	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16610713	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18285		637,93	
39470	16610714 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7723	724,38		
39470	16610714	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7723		724,38	
39470	16610715 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7724	724,38		
39470	16610715	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7724		724,38	
39470	16610716 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4477	750,00		
39470	16610716	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4477		750,00	
39470	16610717 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-295	756,14		
39470	16610717	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-295		756,14	
39470	16610718 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-883	854,00		
39470	16610718	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-883		854,00	
39470	16610719 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-178	957,30		
39470	16610719	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-178		957,30	
39470	16610720 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-57	1.310,48		
39470	16610720	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-57		1.310,48	
39470	16610721 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-420	1.522,95		
39470	16610721	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-420		1.522,95	
39470	16610722 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-909	1.719,10		
39470	16610722	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-909		1.719,10	
39470	16610723 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-75	1.736,92		
39470	16610723	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-75		1.736,92	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610724	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28061	1.747,69	
39470	16610724		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28061		1.747,69
39470	16610725	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-416	2.419,64	
39470	16610725		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-416		2.419,64
39470	16610726	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-534	2.692,80	
39470	16610726		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-534		2.692,80
39470	16610727	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3721	4.958,33	
39470	16610727		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3721		4.958,33
39470	16610985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/09/2024	41.200,00	
39470	16610985		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/09/2024		41.200,00
39470	16611215	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	7,97	
39470	16611215		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		7,97
39470	16611216	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,81	
39470	16611216		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		0,81
39470	16611217	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	44,18	
39470	16611217		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		44,18
39470	16611218	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	10,33	
39470	16611218		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		10,33
39470	16611219	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	5,25	
39470	16611219		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		5,25
39470	16611220	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	1,46	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16611220		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		1,46	
39470	16611221	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	5,04		
39470	16611221		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		5,04	
39470	16611222	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	2,36		
39470	16611222		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		2,36	
Total do dia:					446.927,94	446.927,94	

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	16605827	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2768 CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00	
31788	16616581	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 80/81 TRANSPLANTE	29.712,82	29.712,82	
31788	16616582	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 80/81 TRANSPLANTE	39.060,45	39.060,45	
39470	16609456	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
39470	16609456		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
39470	16609554	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	16.287,14		
39470	16609554		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		16.287,14	
39470	16609672	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS COMPLEMENTAR 09/2024	27.285,17		
39470	16609672		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS COMPLEMENTAR 09/2024		27.285,17	
39470	16609767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99752	7.780,00		
39470	16609767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99752		7.780,00	
39470	16609768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99753	1.488,00		
39470	16609768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99753		1.488,00	
39470	16609770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 31244	960,00		
39470	16609770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 31244		960,00	
39470	16609833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 87454	4.200,20		
39470	16609833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 87454		4.200,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39470	16609846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198982	860,00	
39470	16609846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198982		860,00
39470	16609887	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 28285	2.220,00	
39470	16609887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 28285	18.995,00	
39470	16609887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 28285		21.215,00
39470	16609937	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23285	2.008,00	
39470	16609937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23285		2.008,00
39470	16609980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 481655	800,00	
39470	16609980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 481655		800,00
39470	16609989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14315	3.850,00	
39470	16609989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14315		3.850,00
39470	16610070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111840	20.100,00	
39470	16610070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111840		20.100,00
39470	16610075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25657	633,00	
39470	16610075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25657		633,00
39470	16610110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1514	5.900,00	
39470	16610110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1514		5.900,00
39470	16610117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6778	1.620,00	
39470	16610117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6778		1.620,00
39470	16610121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 25784	795,00	
39470	16610121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 25784		795,00
39470	16610122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 268406	1.200,00	
39470	16610122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 268406		1.200,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18324	613,89	
39470	16610154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18324		613,89
39470	16610269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16668	500,00	
39470	16610269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16668		500,00
39470	16610331	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6179084	206,40	
39470	16610331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6179084		206,40
39470	16610349	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33618	3.750,42	
39470	16610349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33618		3.519,77
39470	16610349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,26
39470	16610349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		174,39
39470	16610367	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2768	1.040,00	
39470	16610367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2768		988,00
39470	16610367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
39470	16610407	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25982	1.426,86	
39470	16610407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25982		1.355,52
39470	16610407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		71,34
39470	16610408	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 81	25.685,05	
39470	16610408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 81		23.206,45
39470	16610408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		385,27
39470	16610408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		898,98
39470	16610408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.194,35
39470	16610422	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 80	4.029,77	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 80		3.640,92
39470	16610422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		60,44
39470	16610422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		141,04
39470	16610422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		187,37
39470	16610439	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 778	32,40	
39470	16610439	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 778	40,50	
39470	16610439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 778		72,90
39470	16610447	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306746	400,00	
39470	16610447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306746		400,00
39470	16610449	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28221	9.978,00	
39470	16610449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28221		9.628,77
39470	16610449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		349,23
39470	16610456	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 779	262,51	
39470	16610456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 779		262,51
39470	16610472	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 924	19.646,86	
39470	16610472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 924		18.959,22
39470	16610472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		687,64
39470	16610474	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 782	398,34	
39470	16610474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 782		398,34
39470	16610498	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 781	2.208,80	
39470	16610498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 781		2.208,80
39470	16610503	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5158	721,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5158		721,00
39470	16610505	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 780	516,30	
39470	16610505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 780		516,30
39470	16610540	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28222	4.195,20	
39470	16610540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28222		4.048,37
39470	16610540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		146,83
39470	16610728	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO COMPLEMENTAR - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0467/2024	1.649,30	
39470	16610728		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO COMPLEMENTAR - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0467/2024		1.649,30
39470	16610729	2.1.1.02.07.002		FGTS COMPLEMENTAR S/ RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0467/2024	103,34	
39470	16610729		1.1.1.02.02.008	FGTS COMPLEMENTAR S/ RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0467/2024		103,34
39470	16610730	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2024 PGTO 11/09/2024 HGG 0431/2024	14.543,37	
39470	16610730		1.1.1.02.02.008	FÉRIAS 09/2024 PGTO 11/09/2024 HGG 0431/2024		14.543,37
39470	16610731	1.1.1.02.01.001		ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 2024007861	4.000,00	
39470	16610731		1.1.1.02.02.008	ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 2024007861		4.000,00
39470	16610732	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2024 HGG 0461/2024	6.304,31	
39470	16610732		1.1.1.02.02.008	FÉRIAS 09/2024 HGG 0461/2024		6.304,31
39470	16610733	1.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024007862	6.000,00	
39470	16610733		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024007862		6.000,00
39470	16610734	1.1.1.02.01.001		WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024007842	2.100,00	
39470	16610734		1.1.1.02.02.008	WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024007842		2.100,00
39470	16610735	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2024 PGTO 11/09/2024 - HGG 0445/2024	8.871,99	
39470	16610735		1.1.1.02.02.008	FÉRIAS 09/2024 PGTO 11/09/2024 - HGG 0445/2024		8.871,99
Total do dia:					306.021,39	306.021,39

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	16597049 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - FAT 3000491229 SANEAGO	97.455,92	97.455,92	
31788	16616128 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 17070 COOPANEST	338.760,50	338.760,50	
31788	16616727 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3861 DIMIVIG	141.457,71	141.457,71	
39470	16609454 3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
39470	16609454	1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00	
39470	16609455 3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
39470	16609455	1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
39470	16609553 1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMÁTICO	99,99		
39470	16609553	1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		99,99	
39470	16609620 1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	100,00		
39470	16609620	1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		100,00	
39470	16609621 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 09/2024	7.120,94		
39470	16609621	1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 09/2024		7.120,94	
39470	16609674 1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR 'P/CUSTEIO - COMPLEMENTAR WILLIAM FARI	768,53		
39470	16609674	1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR 'P/CUSTEIO - COMPLEMENTAR WILLIAM FARI		768,53	
39470	16609705 1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 09/2024	7.120,94		
39470	16609705	1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 09/2024		7.120,94	
39470	16609785 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4792	7.950,00		
39470	16609785	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4792		7.950,00	
39470	16609793 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199313	5.015,57		
39470	16609793	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199313		5.015,57	
39470	16609812 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 130	1.477,00		
39470	16609812 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 130	1.962,50		
39470	16609812	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 130		3.439,50	
39470	16609813 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 85088	9.576,48		
39470	16609813	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 85088		9.576,48	
39470	16609856 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199233	4.169,98		
39470	16609856	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199233		4.169,98	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609857	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199350	1.903,97	
39470	16609857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199350		1.903,97
39470	16609888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27925	5.126,00	
39470	16609888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27925		5.126,00
39470	16609983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99937	13.472,00	
39470	16609983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99937		13.472,00
39470	16610026	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199347	5.697,10	
39470	16610026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199347		5.697,10
39470	16610038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 238	1.300,00	
39470	16610038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 238		1.300,00
39470	16610059	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6838	25,35	
39470	16610059	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6838	25,00	
39470	16610059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6838		50,35
39470	16610083	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199295	3.775,87	
39470	16610083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199295		3.775,87
39470	16610118	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54944	1.027,62	
39470	16610118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54944		1.027,62
39470	16610205	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54951	479,64	
39470	16610205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54951		479,64
39470	16610277	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199262	5.553,40	
39470	16610277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199262		5.553,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99884	3.213,70	
39470	16610282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99884		3.213,70
39470	16610421	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217	1.813,50	
39470	16610421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217		1.701,97
39470	16610421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		27,20
39470	16610421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		84,33
39470	16610467	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491229	154.886,66	
39470	16610467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491229		154.886,66
39470	16610486	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3861	175.000,00	
39470	16610486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3861		137.112,50
39470	16610486		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		19.250,00
39470	16610486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.750,00
39470	16610486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.750,00
39470	16610486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.137,50
39470	16610549	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070	356.201,03	
39470	16610549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070		337.856,67
39470	16610549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		5.343,02
39470	16610549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		10.686,03
39470	16610549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		2.315,31
39470	16611223	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/09/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.215,92	
39470	16611223		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/09/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		7.215,92
39490	16617028	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,14

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39490	16617028		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,14	
Total do dia:					1.359.793,96	1.359.793,96	

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31788	16576509	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 301 RTD	556.576,34	556.576,34	
31788	16616127	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 371 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54	
39470	16609547	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	51.549,89		
39470	16609547		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		51.549,89	
39470	16609548	1.1.1.02.04.023		REM BASICA	7.664,92		
39470	16609548		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		7.664,92	
39470	16609549	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	600,31		
39470	16609549		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		600,31	
39470	16609550	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	89,26		
39470	16609550		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		89,26	
39470	16609551	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.417,88		
39470	16609551		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.417,88	
39470	16609552	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	210,82		
39470	16609552		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		210,82	
39470	16609754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646674	5.270,40		
39470	16609754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646674		5.270,40	
39470	16609822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99982	7.780,00		
39470	16609822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99982		7.780,00	
39470	16609879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46155	4.550,00		
39470	16609879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46155		4.550,00	
39470	16609886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18332	1.227,78		
39470	16609886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18332		1.227,78	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609944	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54964	513,81	
39470	16609944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54964		513,81
39470	16609951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646672	6.430,40	
39470	16609951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646672		6.430,40
39470	16609954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14214	7.700,00	
39470	16609954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14214		7.700,00
39470	16609965	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1489	1.265,60	
39470	16609965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1489		1.265,60
39470	16609967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1432	3.120,00	
39470	16609967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1432		3.120,00
39470	16610049	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18478	7.059,60	
39470	16610049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18478		7.059,60
39470	16610051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47265	2.419,98	
39470	16610051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47265		2.419,98
39470	16610054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18329	613,89	
39470	16610054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18329		613,89
39470	16610165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18331	613,89	
39470	16610165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18331		613,89
39470	16610212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5826	4.504,80	
39470	16610212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5826		4.504,80
39470	16610214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5819	1.895,60	
39470	16610214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5819		1.895,60
39470	16610217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 24863	13.324,00	
39470	16610217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 24863		13.324,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47154	5.500,67	
39470	16610302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47154		5.500,67
39470	16610423	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447	2.328,87	
39470	16610423	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447	528,84	
39470	16610423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447		2.714,82
39470	16610423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		142,89
39470	16610457	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174661	2.718,02	
39470	16610457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174661		2.718,02
39470	16610484	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 371	168.156,72	
39470	16610484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 371		157.815,08
39470	16610484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.522,35
39470	16610484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		7.819,29
39470	16610485	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373	9.509,57	
39470	16610485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373		8.924,73
39470	16610485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		142,64
39470	16610485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		442,20
39470	16610507	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 301	777.013,61	
39470	16610507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 301		702.031,79
39470	16610507		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.655,20
39470	16610507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		27.195,48
39470	16610507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		36.131,14
39470	16610520	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 372	17.500,00	
39470	16610520		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 372		16.423,75
39470	16610520		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
39470	16610520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
39470	16610525	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174662	4.189,89	
39470	16610525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174662		4.189,89
39490	16617010	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	558,90	
39490	16617010		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		558,90

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39490	16617018	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.756,02		
39490	16617018		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.756,02	
39490	16617023	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	63.849,45		
39490	16617023		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		63.849,45	
39490	16617029	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.494,50		
39490	16617029		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.494,50	
39490	16617033	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	309,96		
39490	16617033		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		309,96	
39490	16617034	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.895,90		
39490	16617034		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.895,90	
Total do dia:					1.892.849,63	1.892.849,63	

GOIANIA,		14 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16609543	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	4.003,93		
39470	16609543		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.003,93	
39470	16609544	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	595,34		
39470	16609544		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		595,34	
39470	16609545	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.006,31		
39470	16609545		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.006,31	
39470	16609546	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	595,70		
39470	16609546		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		595,70	
Total do dia:					9.201,28	9.201,28	

GOIANIA,		15 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16609541	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.351,82		
39470	16609541		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.351,82	
39470	16609542	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	898,78		
39470	16609542		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		898,78	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16611224 2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	291,12		
39470	16611224	3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		291,12	
39470	16611225 2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	142,89		
39470	16611225	3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		142,89	
39470	16611226 2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2,50		
39470	16611226	3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2,50	
39470	16611227 2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2,50		
39470	16611227	3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2,50	
39470	16611228 2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2,50		
39470	16611228	3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2,50	
39470	16611229 2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2,50		
39470	16611229	3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2,50	
39470	16611230 2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2,50		
39470	16611230	3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2,50	
39470	16611231 2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2,50		
39470	16611231	3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2,50	
39470	16611232 2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2,50		
39470	16611232	3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2,50	
39470	16611233 2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2,50		
39470	16611233	3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2,50	
39470	16611234 2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2,50		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39470	16611234		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2,50
39470	16611235	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2,50	
39470	16611235		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2,50
39470	16611236	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	63,66	
39470	16611236		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		63,66
39470	16611237	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2,50	
39470	16611237		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2,50
39470	16611238	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3331 DIF DE RETENÇÃO ISSQN	10,89	
39470	16611238		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3331 DIF DE RETENÇÃO ISSQN		10,89
39470	16611239	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2,50	
39470	16611239		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2,50
39470	16611240	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2,50	
39470	16611240		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2,50
Total do dia:					7.791,66	7.791,66

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	16576521	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 -NF 4519 BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
39470	16609449	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609449		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
39470	16609450	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609450		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
39470	16609451	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609451		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609452	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609452		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
39470	16609453	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609453		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
39470	16609538	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	535.291,31	
39470	16609538		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		535.291,31
39470	16609539	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	9.069,38	
39470	16609539		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		9.069,38
39470	16609540	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.218,11	
39470	16609540		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.218,11
39470	16609606	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	4.656,81	
39470	16609606		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		4.656,81
39470	16609607	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	9.903,07	
39470	16609607		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		9.903,07
39470	16609608	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	1.100,26	
39470	16609608		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA		1.100,26
39470	16609609	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	577,44	
39470	16609609		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS		577,44
39470	16609610	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. GENTE SEGURADORA	1.026,62	
39470	16609610		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. GENTE SEGURADORA		1.026,62
39470	16609611	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	95,46	
39470	16609611		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL		95,46
39470	16609612	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ANA LARA	940,25	
39470	16609612		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ANA LARA		940,25
39470	16609613	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO DO SASSA	93,14	
39470	16609613		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO DO SASSA		93,14
39470	16609614	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MV	865,12	
39470	16609614		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MV		865,12
39470	16609615	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	14.490,97	
39470	16609615		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		14.490,97
39470	16609616	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	1.354,35	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609616		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		1.354,35
39470	16609617	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	1.625,49	
39470	16609617		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO		1.625,49
39470	16609618	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	659,57	
39470	16609618		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		659,57
39470	16609619	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	1.986,90	
39470	16609619		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT		1.986,90
39470	16609649	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	51.215,09	
39470	16609649		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA		51.215,09
39470	16609650	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	114.520,19	
39470	16609650		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA		114.520,19
39470	16609651	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSF. E CIRU	4.029,77	
39470	16609651		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSF. E CIRU		4.029,77
39470	16609652	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	19.646,86	
39470	16609652		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM		19.646,86
39470	16609706	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA	940,25	
39470	16609706		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA		940,25
39470	16609853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100014	1.909,40	
39470	16609853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100014		1.909,40
39470	16609854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47350	3.670,08	
39470	16609854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47350		3.670,08
39470	16609935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47351	4.550,00	
39470	16609935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47351		4.550,00
39470	16609952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 142233	614,36	
39470	16609952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 142233		614,36
39470	16610017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18330	2.034,50	
39470	16610017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18330		2.034,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47349	2.712,70	
39470	16610033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47349		2.712,70
39470	16610055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21443	15.200,00	
39470	16610055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21443		15.200,00
39470	16610097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21442	660,00	
39470	16610097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21442		660,00
39470	16610103	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 62592	3.000,00	
39470	16610103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 62592		3.000,00
39470	16610137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99979	2.320,00	
39470	16610137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99979		2.320,00
39470	16610151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 212481	1.886,00	
39470	16610151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 212481		1.886,00
39470	16610172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1459	890,00	
39470	16610172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1459		890,00
39470	16610292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 212484	204,00	
39470	16610292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 212484		204,00
39470	16610300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1608	2.240,00	
39470	16610300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1608		2.240,00
39470	16610394	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982529	874,19	
39470	16610394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982529		874,19
39470	16610411	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4519	232.592,40	
39470	16610411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4519		182.236,16
39470	16610411		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		25.585,16
39470	16610411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.325,92
39470	16610411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,		11.629,62

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS LTDA		
39470	16610411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.815,54
39470	16610450	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116404072	105,82	
39470	16610450		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116404072		105,82
39470	16610466	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982534	10,70	
39470	16610466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982534		10,70
39470	16610513	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 651	5.320,00	
39470	16610513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 651		5.320,00
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024	16.828,00	
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	1.325,00	
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	345,60	
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024	5.300,00	
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024	1.875,55	
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024	3.095,00	
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024	8.570,00	
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024	5.500,67	
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024	634,68	
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024	4.075,40	
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024	2.900,00	
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024	2.960,00	
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024	530,00	
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024	3.406,00	
39470	16610558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.258,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 16/09/2024		
39470	16610558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024	3.519,77	
39470	16610558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024	5.000,00	
39470	16610558		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291		71.124,17
39470	16610737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6486	2.494,88	
39470	16610737		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6486		2.494,88
39470	16610738	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6179084	2,30	
39470	16610738	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6179084	206,40	
39470	16610738		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6179084		208,70
39470	16610739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403	3.401,33	
39470	16610739		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403		3.401,33
39470	16610740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23172	1.248,00	
39470	16610740		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23172		1.248,00
39470	16610741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23238	228,00	
39470	16610741		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23238		228,00
39470	16610742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 425	33.977,05	
39470	16610742		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 425		33.977,05
39470	16610743	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 924	8.500,00	
39470	16610743		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 924		8.500,00
39470	16610744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2347	7.681,67	
39470	16610744		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2347		7.681,67
39470	16610745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 30	1.320,00	
39470	16610745		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 30		1.320,00
39470	16610746	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112763509	107,45	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610746		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112763509		107,45
39470	16610747	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237648666	344,70	
39470	16610747		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237648666		344,70
39470	16610748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TELEFONICA 15253 16666545	494,35	
39470	16610748		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TELEFONICA 15253 16666545		494,35
39470	16610749	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237896996	15,98	
39470	16610749		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237896996		15,98
39470	16610750	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0464/2024	755,55	
39470	16610750		1.1.1.02.02.008	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0464/2024		755,55
39470	16610751	2.1.1.02.01.004		PREFEITURA DE GOIANIA 61010269600-0	735,22	
39470	16610751		1.1.1.02.02.008	PREFEITURA DE GOIANIA 61010269600-0		735,22
39470	16610752	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899797	14.497,02	
39470	16610752		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899797		14.497,02
39470	16610753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6484	2.641,72	
39470	16610753		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6484		2.641,72
39470	16610986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	4.655,00	
39470	16610986		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024		4.655,00
39470	16610987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	1.262,99	
39470	16610987		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024		1.262,99
39470	16610988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	736,00	
39470	16610988		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024		736,00
39470	16610989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	349,70	
39470	16610989		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024		349,70
39470	16610990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	349,70	
39470	16610990		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024		349,70

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/09/2024	41,04	
39470	16610991		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/09/2024		41,04
39470	16610992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/09/2024	162,54	
39470	16610992		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/09/2024		162,54
39470	16610993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 16/09/2024	3.163,87	
39470	16610993		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 16/09/2024		3.163,87
39470	16610994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/09/2024	14.967,99	
39470	16610994		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/09/2024		14.967,99
39470	16610995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 16/09/2024	1.656,20	
39470	16610995		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 16/09/2024		1.656,20
39470	16610996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/09/2024	56.736,68	
39470	16610996		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/09/2024		56.736,68
39470	16610997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/09/2024	534,95	
39470	16610997		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/09/2024		534,95
39470	16610998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 16/09/2024	1.154,48	
39470	16610998		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 16/09/2024		1.154,48
39470	16610999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 16/09/2024	46.272,84	
39470	16610999		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 16/09/2024		46.272,84
39470	16611000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 16/09/2024	931,25	
39470	16611000		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 16/09/2024		931,25
39470	16611001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	12.898,48	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611001		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		12.898,48
39470	16611002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/09/2024	1.150,00	
39470	16611002		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/09/2024		1.150,00
39470	16611003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024	67,20	
39470	16611003		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024		67,20
39470	16611004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024	403,20	
39470	16611004		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024		403,20
39470	16611005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/09/2024	870,00	
39470	16611005		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/09/2024		870,00
39470	16611006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	10.264,06	
39470	16611006		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		10.264,06
39470	16611007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	14.400,00	
39470	16611007		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		14.400,00
39470	16611008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024	13.302,55	
39470	16611008		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024		13.302,55
39470	16611009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 16/09/2024	3.640,92	
39470	16611009		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 16/09/2024		3.640,92
39470	16611010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 16/09/2024	18.959,22	
39470	16611010		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 16/09/2024		18.959,22
39470	16611011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024	400,00	
39470	16611011		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024		400,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611012 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/09/2024	4.630,09	
39470	16611012	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/09/2024		4.630,09
39470	16611013 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/09/2024	4.971,17	
39470	16611013	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/09/2024		4.971,17
39470	16611014 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/09/2024	11.418,23	
39470	16611014	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/09/2024		11.418,23
39470	16611015 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	3.375,00	
39470	16611015	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024		3.375,00
39470	16611016 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 16/09/2024	9.628,77	
39470	16611016	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 16/09/2024		9.628,77
39470	16611017 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 16/09/2024	4.048,37	
39470	16611017	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 16/09/2024		4.048,37
39470	16611018 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/09/2024	988,00	
39470	16611018	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/09/2024		988,00
39470	16611019 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 16/09/2024	103.468,99	
39470	16611019	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 16/09/2024		103.468,99
39470	16611020 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 16/09/2024	2.707,50	
39470	16611020	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 16/09/2024		2.707,50
39470	16611021 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/09/2024	1.567,18	
39470	16611021	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/09/2024		1.567,18
39470	16611022 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16/09/2024	1.355,52	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611022		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16/09/2024		1.355,52
39470	16611023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024	1.741,35	
39470	16611023		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024		1.741,35
39470	16611024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/09/2024	6.981,84	
39470	16611024		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/09/2024		6.981,84
39470	16611025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/09/2024	5.600,00	
39470	16611025		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/09/2024		5.600,00
39470	16611026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/09/2024	6.333,50	
39470	16611026		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/09/2024		6.333,50
39470	16611027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	8.425,00	
39470	16611027		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		8.425,00
39470	16611028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	2.100,00	
39470	16611028		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		2.100,00
39470	16611029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	2.100,00	
39470	16611029		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		2.100,00
39470	16611030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	1.488,00	
39470	16611030		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		1.488,00
39470	16611031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	980,00	
39470	16611031		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		980,00
39470	16611032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	980,00	
39470	16611032		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		980,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16611033 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	660,00		
39470	16611033	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		660,00	
39470	16611034 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/09/2024	10.641,94		
39470	16611034	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/09/2024		10.641,94	
39470	16611035 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/09/2024	2.294,56		
39470	16611035	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/09/2024		2.294,56	
39470	16611036 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/09/2024	5.270,40		
39470	16611036	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/09/2024		5.270,40	
39470	16611037 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 16/09/2024	259,60		
39470	16611037	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 16/09/2024		259,60	
39470	16611038 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024	40.271,30		
39470	16611038	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024		40.271,30	
39470	16611039 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2024	414,00		
39470	16611039	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2024		414,00	
39470	16611040 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/09/2024	9.120,00		
39470	16611040	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/09/2024		9.120,00	
39470	16611041 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/09/2024	9.585,00		
39470	16611041	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/09/2024		9.585,00	
39470	16611042 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	5.536,76		
39470	16611042	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024		5.536,76	
39470	16611043 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	976,41		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611043		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024		976,41
39470	16611044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	799,26	
39470	16611044		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024		799,26
39470	16611045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	685,08	
39470	16611045		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024		685,08
39470	16611046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	662,24	
39470	16611046		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024		662,24
39470	16611047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	114,20	
39470	16611047		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024		114,20
39470	16611048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	1.549,75	
39470	16611048		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		1.549,75
39470	16611049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	6.300,83	
39470	16611049		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024		6.300,83
39470	16611050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 16/09/2024	1.503,49	
39470	16611050		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 16/09/2024		1.503,49
39470	16611051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	1.043,61	
39470	16611051		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024		1.043,61
39470	16611052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	1.140,31	
39470	16611052		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024		1.140,31
39470	16611053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/09/2024	1.365,53	
39470	16611053		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/09/2024		1.365,53

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 16/09/2024	16.561,51	
39470	16611054		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 16/09/2024		16.561,51
39470	16611055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024	3.500,00	
39470	16611055		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024		3.500,00
39470	16611056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024	3.500,00	
39470	16611056		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024		3.500,00
39470	16611057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024	3.500,00	
39470	16611057		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024		3.500,00
39470	16611058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/09/2024	2.000,00	
39470	16611058		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/09/2024		2.000,00
39470	16611059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	2.577,61	
39470	16611059		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024		2.577,61
39470	16611060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 16/09/2024	890,00	
39470	16611060		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 16/09/2024		890,00
39470	16611061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	5.192,00	
39470	16611061		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024		5.192,00
39470	16611062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	5.126,00	
39470	16611062		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024		5.126,00
39490	16617035	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45.606,75	
39490	16617035		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.606,75
Total do dia:					2.011.318,85	2.011.318,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	16600777	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4477 SUPORTE	15.000,00	15.000,00
31788	16600778	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4477 SUPORTE (PROV A MAIOR)	493,30	493,30
39470	16609536	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	22,55	
39470	16609536		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		22,55
39470	16609537	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	3,03	
39470	16609537		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,03
39470	16609906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255570	9.350,00	
39470	16609906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255570		9.350,00
39470	16609955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16687	1.391,20	
39470	16609955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16687		1.391,20
39470	16610096	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35419	44.997,12	
39470	16610096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35419		44.997,12
39470	16610100	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA 31	1.845,00	
39470	16610100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA 31		1.845,00
39470	16610139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18348	1.227,78	
39470	16610139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18348		1.227,78
39470	16610397	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4477	15.000,00	
39470	16610397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4477		14.250,00
39470	16610397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		750,00
39470	16610399	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4479	287,00	
39470	16610399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4479		272,65
39470	16610399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		14,35
39470	16610426	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19192	12.000,41	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19192		11.400,39
39470	16610426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		600,02
39470	16610445	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8217	1.277,79	
39470	16610445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8217		1.154,48
39470	16610445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
39470	16610445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
39470	16610471	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7253	14.621,63	
39470	16610471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7253		13.013,25
39470	16610471		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		1.608,38
39470	16610483	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004429	15.000,00	
39470	16610483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004429		15.000,00
39470	16610522	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2614	1.040,00	
39470	16610522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2614		1.040,00
39470	16611241	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 2024/6762	217,90	
39470	16611241		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 2024/6762		217,90
39470	16611242	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 2024/6762	200,00	
39470	16611242		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 2024/6762		200,00
39470	16611243	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/6762	71,94	
39470	16611243		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/6762		71,94
39470	16611244	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 2024/6762	71,60	
39470	16611244		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 2024/6762		71,60
39470	16611245	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, 2024/6762	108,90	
39470	16611245		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, 2024/6762		108,90
39470	16611246	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 2024/6762	210,09	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611246		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 2024/6762		210,09
39470	16611247	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 2024/6762	252,13	
39470	16611247		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 2024/6762		252,13
39470	16611248	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2024/6762	361,62	
39470	16611248		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2024/6762		361,62
39470	16611249	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. 2024/6762	82,25	
39470	16611249		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. 2024/6762		82,25
39470	16611250	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS 2024/6762	217,50	
39470	16611250		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS 2024/6762		217,50
39470	16611251	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES - 6762/2024	59,00	
39470	16611251		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES - 6762/2024		59,00
39470	16611252	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 6762/2024	148,50	
39470	16611252		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 6762/2024		148,50
39470	16611253	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - 6762/2024	264,96	
39470	16611253		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - 6762/2024		264,96
39470	16611254	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JB DECORACOES LTDA 6762/2024	370,00	
39470	16611254		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JB DECORACOES LTDA 6762/2024		370,00
39470	16611255	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL 6762/2024	1.167,00	
39470	16611255		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL 6762/2024		1.167,00
39470	16611256	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JB DECORACOES LTDA 2024/6762	630,00	
39470	16611256		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JB DECORACOES LTDA 2024/6762		630,00
39470	16611257	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES 2024/6762	17,90	
39470	16611257		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES 2024/6762		17,90
39470	16611258	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 2024/6762	30,00	
39470	16611258		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 2024/6762		30,00
39470	16611259	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2024/6762	8,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16611259		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2024/6762		8,00	
39470	16611260	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/6762	112,00		
39470	16611260		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/6762		112,00	
39470	16611261	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 2024/6762	27,00		
39470	16611261		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 2024/6762		27,00	
39470	16611262	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2024/6762	441,00		
39470	16611262		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2024/6762		441,00	
39470	16611263	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2024/6762	137,20		
39470	16611263		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2024/6762		137,20	
39470	16611264	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 2024/6762	100,00		
39470	16611264		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 2024/6762		100,00	
39470	16611265	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/09/2024 CAIXA PROJETO HGG	140,00		
39470	16611265		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/09/2024 CAIXA PROJETO HGG		140,00	
Total do dia:					139.003,30	139.003,30	

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16609447	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
39470	16609447		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00	
39470	16609448	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
39470	16609448		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
39470	16609529	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	14.220,53		
39470	16609529		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		14.220,53	
39470	16609530	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.017,88		
39470	16609530		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.017,88	
39470	16609531	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	2,64		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16609531		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2,64	
39470	16609532	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,37		
39470	16609532		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,37	
39470	16609533	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	11.104,68		
39470	16609533		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		11.104,68	
39470	16609534	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	1.575,75		
39470	16609534		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.575,75	
39470	16609535	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	8.194,86		
39470	16609535		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		8.194,86	
39470	16609605	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO DOUGLAS DAVID	8.494,40		
39470	16609605		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO DOUGLAS DAVID		8.494,40	
39470	16609677	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ALAYNE RIBEIRO	5.391,94		
39470	16609677		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ALAYNE RIBEIRO		5.391,94	
39470	16609709	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID	8.494,40		
39470	16609709		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID		8.494,40	
39470	16609817	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 10131	4.460,00		
39470	16609817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 10131		4.460,00	
39470	16609840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 122562	5.380,00		
39470	16609840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 122562		5.380,00	
39470	16609884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 184900	12,24		
39470	16609884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 184900		12,24	
39470	16609998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1810103	13.140,00		
39470	16609998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1810103		13.140,00	
39470	16610066	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60200	3.118,12		
39470	16610066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60200		3.118,12	
39470	16610107	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1502	11.674,60		
39470	16610107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1502		11.674,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610116	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60201	706,09	
39470	16610116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60201		706,09
39470	16610131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25114	2.602,40	
39470	16610131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25114		2.602,40
39470	16610135	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1510	698,10	
39470	16610135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1510		698,10
39470	16610140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917136	4.101,39	
39470	16610140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917136		4.101,39
39470	16610164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100131	2.320,00	
39470	16610164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100131		2.320,00
39470	16610196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2488	112,00	
39470	16610196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2488		112,00
39470	16610228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100108	1.933,70	
39470	16610228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100108		1.933,70
39470	16610287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14821	1.603,45	
39470	16610287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14821		1.603,45
39470	16610379	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5171	3.399,00	
39470	16610379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5171		3.229,05
39470	16610379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		169,95
39470	16610458	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321022	420,00	
39470	16610458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321022		420,00
39470	16610473	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1194	400,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1194		380,00
39470	16610473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI		20,00
39470	16610526	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321025	780,00	
39470	16610526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321025		780,00
39470	16610754	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2024 PGTO 18/09/2024 0431/2024	8.653,33	
39470	16610754		1.1.1.02.02.008	FÉRIAS 09/2024 PGTO 18/09/2024 0431/2024		8.653,33
39470	16610755	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ALAYNE RIBEIRO LINDOZO 0479/2024	4.933,47	
39470	16610755		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ALAYNE RIBEIRO LINDOZO 0479/2024		4.933,47
39470	16611266	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 2024/5698	250,00	
39470	16611266		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 2024/5698		250,00
39470	16611267	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 2024/5698	980,00	
39470	16611267		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 2024/5698		980,00
39470	16611268	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/5698	31,74	
39470	16611268		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/5698		31,74
39470	16611269	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2024/5698	85,00	
39470	16611269		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2024/5698		85,00
39470	16611270	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 2024/5698	90,00	
39470	16611270		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 2024/5698		90,00
39470	16611271	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS 2024/5698	108,38	
39470	16611271		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS 2024/5698		108,38
39470	16611272	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 2024/5698	180,00	
39470	16611272		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 2024/5698		180,00
39470	16611273	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA 2024/5698	19,60	
39470	16611273		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA 2024/5698		19,60
39470	16611274	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 15962 2024/6762	73,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16611274		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 15962 2024/6762		73,90	
39470	16611275	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO TARUMA LTDA 2024/6762	198,66		
39470	16611275		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO TARUMA LTDA 2024/6762		198,66	
39470	16611276	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/6762	645,30		
39470	16611276		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/6762		645,30	
39470	16611277	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2024/5698	36,99		
39470	16611277		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2024/5698		36,99	
39470	16611278	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2024/5698	140,00		
39470	16611278		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2024/5698		140,00	
39470	16611279	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 2024/5698	57,78		
39470	16611279		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 2024/5698		57,78	
39470	16611280	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PM DOS REIS LTDA 2024/5698	56,87		
39470	16611280		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PM DOS REIS LTDA 2024/5698		56,87	
39470	16611281	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 2024/5698	75,00		
39470	16611281		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 2024/5698		75,00	
39470	16611282	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS JK LTDA 2024/5698	151,50		
39470	16611282		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS JK LTDA 2024/5698		151,50	
39470	16611283	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2024/5698	237,50		
39470	16611283		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2024/5698		237,50	
39470	16611284	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RENE CHAGAS BARBOSA 2024/5698	44,10		
39470	16611284		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RENE CHAGAS BARBOSA 2024/5698		44,10	
39470	16611285	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 2024/5698	99,60		
39470	16611285		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 2024/5698		99,60	
Total do dia:					133.511,26	133.511,26	

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16609522	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	2.845.514,66		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16609522		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		2.845.514,66	
39470	16609523	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	87,41		
39470	16609523		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		87,41	
39470	16609524	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	13,26		
39470	16609524		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		13,26	
39470	16609525	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	544,38		
39470	16609525		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		544,38	
39470	16609526	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	82,57		
39470	16609526		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		82,57	
39470	16609527	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	4.655,71		
39470	16609527		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.655,71	
39470	16609528	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	706,20		
39470	16609528		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		706,20	
39470	16609601	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC	199.843,88		
39470	16609601		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC		199.843,88	
39470	16609602	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS HGG	2.257.082,99		
39470	16609602		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS HGG		2.257.082,99	
39470	16609603	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC	34.644,73		
39470	16609603		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC		34.644,73	
39470	16609604	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS HGG	353.943,06		
39470	16609604		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS HGG		353.943,06	
39470	16609756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5887	6.480,00		
39470	16609756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5887		6.480,00	
39470	16609771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65649	2.900,00		
39470	16609771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65649		2.900,00	
39470	16609802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65626	2.900,00		
39470	16609802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65626		2.900,00	
39470	16609845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18379	1.227,78		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18379		1.227,78
39470	16609848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647344	5.270,40	
39470	16609848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647344		5.270,40
39470	16609893	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199381	5.668,73	
39470	16609893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199381		5.668,73
39470	16609925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18329	2.000,00	
39470	16609925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18329		2.000,00
39470	16609960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18328	2.748,00	
39470	16609960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18328	362,70	
39470	16609960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18328		3.110,70
39470	16610025	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490	296,00	
39470	16610025	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490	8.094,00	
39470	16610025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490		8.390,00
39470	16610061	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 146	9.032,40	
39470	16610061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 146		9.032,40
39470	16610074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 423526	13.920,00	
39470	16610074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 423526		13.920,00
39470	16610077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171304	7.430,21	
39470	16610077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171304		7.430,21
39470	16610124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65648	2.900,00	
39470	16610124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65648		2.900,00
39470	16610202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16689	1.739,00	
39470	16610202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		1.739,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16689		
39470	16610220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68251	36.269,70	
39470	16610220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68251		36.269,70
39470	16610290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647334	5.270,40	
39470	16610290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647334		5.270,40
39470	16610297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18390	1.227,78	
39470	16610297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18390		1.227,78
39470	16610306	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23317	1.392,00	
39470	16610306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23317		1.392,00
39470	16610391	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 282.2024	23.264,40	
39470	16610391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 282.2024		23.264,40
39470	16610443	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 626	1.491,00	
39470	16610443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 626		1.428,68
39470	16610443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		62,32
39470	16610444	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195	543,58	
39470	16610444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195		543,58
39470	16610451	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5442	170,00	
39470	16610451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5442		162,60
39470	16610451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		7,40
39470	16610530	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6549	1.343,00	
39470	16610530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6549		1.279,88
39470	16610530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		63,12
39470	16610544	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 109	2.100,00	
39470	16610544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 109		2.100,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611286	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.472,60	
39470	16611286		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.472,60
39470	16611287	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	8.606,77	
39470	16611287		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		8.606,77
39470	16611288	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	9.201,59	
39470	16611288		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		9.201,59
39470	16611289	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	9.383,53	
39470	16611289		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		9.383,53
39470	16611290	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	11.560,47	
39470	16611290		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11.560,47
39470	16611291	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	12.067,68	
39470	16611291		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		12.067,68
39470	16611292	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	28.682,64	
39470	16611292		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		28.682,64
39470	16611293	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	37.409,81	
39470	16611293		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		37.409,81
39470	16611294	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	261,85	
39470	16611294		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		261,85
39470	16611295	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	285,78	
39470	16611295		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		285,78
39470	16611296	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	402,76	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39470	16611296		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE		402,76	
39470	16611297	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE	1.171,10		
39470	16611297		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE		1.171,10	
39470	16611298	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE	1.221,24		
39470	16611298		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE		1.221,24	
39470	16611299	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE	1.940,75		
39470	16611299		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE		1.940,75	
39470	16611300	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE	3.008,67		
39470	16611300		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE		3.008,67	
39470	16611301	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE	3.105,21		
39470	16611301		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE		3.105,21	
39470	16611302	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE	7.027,24		
39470	16611302		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE		7.027,24	
39470	16611303	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE	10.908,33		
39470	16611303		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE		10.908,33	
39470	16611304	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE	17.462,60		
39470	16611304		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE		17.462,60	
39470	16611305	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE	19.250,00		
39470	16611305		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE		19.250,00	
39470	16611306	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE	22.467,89		
39470	16611306		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/09/2024	VALORES ENTRE		22.467,89	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611307	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	25.039,41	
39470	16611307		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		25.039,41
39470	16611308	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	72.636,95	
39470	16611308		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		72.636,95
39470	16611309	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.417.242,40	
39470	16611309		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.417.242,40
39470	16611310	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.530,64	
39470	16611310		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.530,64
39470	16611311	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	419.253,32	
39470	16611311		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		419.253,32
39470	16611312	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	43.347,78	
39470	16611312		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		43.347,78
39470	16611313	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	103,37	
39470	16611313		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		103,37
39470	16611314	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	353.736,40	
39470	16611314		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		353.736,40
39470	16611315	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - HGG JOVEM APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	206,66	
39470	16611315		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - HGG JOVEM APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		206,66
39470	16611316	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	26,97	
39470	16611316		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		26,97
39470	16611317	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	27,06	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611317		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		27,06
39470	16611318	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	4,28	
39470	16611318		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		4,28
39470	16611319	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	8,73	
39470	16611319		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		8,73
39470	16611320	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	12,15	
39470	16611320		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		12,15
39470	16611321	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	12,81	
39470	16611321		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		12,81
39470	16611322	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	13,25	
39470	16611322		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13,25
39470	16611323	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	14,25	
39470	16611323		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		14,25
39470	16611324	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	17,70	
39470	16611324		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		17,70
39470	16611325	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	37,67	
39470	16611325		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		37,67
39470	16611326	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	42,62	
39470	16611326		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		42,62
39470	16611327	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	43,65	
39470	16611327		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		43,65

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16611328 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	44,18		
39470	16611328	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		44,18	
39470	16611329 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	56,26		
39470	16611329	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		56,26	
39470	16611330 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	59,42		
39470	16611330	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		59,42	
39470	16611331 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	83,61		
39470	16611331	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		83,61	
39470	16611332 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	87,89		
39470	16611332	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		87,89	
39470	16611333 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	114,02		
39470	16611333	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		114,02	
39470	16611334 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	129,45		
39470	16611334	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		129,45	
39470	16611335 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	135,32		
39470	16611335	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		135,32	
39470	16611336 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	143,22		
39470	16611336	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		143,22	
39470	16611337 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	159,70		
39470	16611337	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		159,70	
39470	16611338 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	166,53		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16611338		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		166,53	
39470	16611339	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	174,39		
39470	16611339		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		174,39	
39470	16611340	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	182,50		
39470	16611340		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		182,50	
39470	16611341	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	198,17		
39470	16611341		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		198,17	
39470	16611342	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	218,36		
39470	16611342		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		218,36	
39470	16611343	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	218,36		
39470	16611343		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		218,36	
39470	16611344	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	262,50		
39470	16611344		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		262,50	
39470	16611345	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	276,10		
39470	16611345		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		276,10	
39470	16611346	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	340,20		
39470	16611346		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		340,20	
39470	16611347	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	349,97		
39470	16611347		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		349,97	
39470	16611348	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	353,46		
39470	16611348		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		353,46	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16611349	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE			356,14		
39470	16611349		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					356,14
39470	16611350	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE			366,00		
39470	16611350		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					366,00
39470	16611351	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES			377,41		
39470	16611351		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR					377,41
39470	16611352	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE			410,27		
39470	16611352		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					410,27
39470	16611353	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE			508,05		
39470	16611353		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					508,05
39470	16611354	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE			561,64		
39470	16611354		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					561,64
39470	16611355	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES			565,74		
39470	16611355		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR					565,74
39470	16611356	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE			744,39		
39470	16611356		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					744,39
39470	16611357	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE			806,55		
39470	16611357		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					806,55
39470	16611358	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES			813,75		
39470	16611358		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR					813,75
39470	16611359	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES			855,91		
39470	16611359			ENTRE PROJETOS A PAGAR					

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611359		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		855,91
39470	16611360	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	991,66	
39470	16611360		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		991,66
39470	16611361	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.054,62	
39470	16611361		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.054,62
39470	16611362	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.114,13	
39470	16611362		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.114,13
39470	16611363	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.134,60	
39470	16611363		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.134,60
39470	16611364	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.166,50	
39470	16611364		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.166,50
39470	16611365	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.229,91	
39470	16611365		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.229,91
39470	16611366	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.574,99	
39470	16611366		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.574,99
39470	16611367	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.587,51	
39470	16611367		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.587,51
39470	16611368	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.741,07	
39470	16611368		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.741,07
39470	16611369	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.750,00	
39470	16611369		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.750,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16611370	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.276,31		
39470	16611370		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			2.276,31	
39470	16611371	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.307,62		
39470	16611371		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			2.307,62	
39470	16611372	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.504,77		
39470	16611372		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			2.504,77	
39470	16611373	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.776,37		
39470	16611373		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			2.776,37	
39470	16611374	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.063,80		
39470	16611374		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			3.063,80	
39470	16611375	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.750,45		
39470	16611375		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			3.750,45	
39470	16611376	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		4.611,24		
39470	16611376		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			4.611,24	
39470	16611377	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		5.630,86		
39470	16611377		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			5.630,86	
39470	16611378	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		5.780,24		
39470	16611378		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			5.780,24	
39470	16611379	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		6.603,36		
39470	16611379		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			6.603,36	
Total do dia:						8.454.185,98	8.454.185,98	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16605783	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3430 ATHOS	4.102,80	4.102,80
31788	16605785	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3430 ATHOS (PROV A MAIOR)	20.216,81	20.216,81
31788	16605790	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3431 ATHOS	4.102,80	4.102,80
31788	16605793	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3431 ATHOS (PROV A MAIOR)	20.216,81	20.216,81
31788	16605823	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2873 MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
31788	16608361	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15874 SUPERI	2.780,00	2.780,00
39470	16609517	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 07/2024	8.739,11	
39470	16609517		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 07/2024		8.739,11
39470	16609518	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	573,38	
39470	16609518		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		573,38
39470	16609519	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	86,06	
39470	16609519		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		86,06
39470	16609520	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	6.356,82	
39470	16609520		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.356,82
39470	16609521	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	954,08	
39470	16609521		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		954,08
39470	16609818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29059	9.120,00	
39470	16609818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29059		9.120,00
39470	16609844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 3021	11.590,00	
39470	16609844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 3021		11.590,00
39470	16609924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100228	959,40	
39470	16609924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100228		959,40
39470	16610006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18391	613,89	
39470	16610006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18391		613,89
39470	16610069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918134	10.380,00	
39470	16610069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918134		10.380,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100227	7.600,00	
39470	16610076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100227		7.600,00
39470	16610152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100247	2.540,00	
39470	16610152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100247		2.540,00
39470	16610226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3644	960,00	
39470	16610226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3644		960,00
39470	16610255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79770	8.784,00	
39470	16610255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79770		8.784,00
39470	16610325	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13980	1.000,00	
39470	16610325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13980		961,60
39470	16610325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
39470	16610328	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15874	2.780,00	
39470	16610328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15874		2.780,00
39470	16610393	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3430	4.102,80	
39470	16610393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3430		3.927,61
39470	16610393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		175,19
39470	16610403	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13978	1.500,00	
39470	16610403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13978		1.442,40
39470	16610403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
39470	16610405	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6495	4.679,50	
39470	16610405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6495		4.459,56
39470	16610405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		219,94
39470	16610417	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3431	4.102,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3431		3.927,61
39470	16610417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		175,19
39470	16610418	1.1.2.02.12.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 460943	4.609,43	
39470	16610418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 460943		4.609,43
39470	16610420	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2872	1.515,87	
39470	16610420		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 2872		1.515,87
39470	16610464	1.1.2.02.12.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 0424863	4.248,63	
39470	16610464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 0424863		4.248,63
39470	16610469	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58071	716,10	
39470	16610469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58071		716,10
39470	16610476	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 645945	335,00	
39470	16610476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 645945		318,25
39470	16610476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA		16,75
39470	16610494	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13979	1.500,00	
39470	16610494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13979		1.442,40
39470	16610494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
39470	16610536	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2873	18.406,82	
39470	16610536		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 2873		17.274,81
39470	16610536		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
39470	16610536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,		855,91

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
39470	16610554	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3433	273,52	
39470	16610554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3433		261,84
39470	16610554		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		11,68
39470	16611380	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 789642 - 2024/7994	17,31	
39470	16611380		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 789642 - 2024/7994		17,31
39470	16611381	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/09/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	48,46	
39470	16611381		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/09/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		48,46
39490	16617008	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,16	
39490	16617008		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,16
39490	16617009	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.137,00	
39490	16617009		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.137,00
39490	16617017	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	619,92	
39490	16617017		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		619,92
39490	16617032	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	165,60	
39490	16617032		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		165,60
39490	16617038	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	140.468,79	
39490	16617038		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		140.468,79
39490	16617039	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.436,30	
39490	16617039		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.436,30
39490	16617040	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.032,70	
39490	16617040		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.032,70
Total do dia:					338.324,35	338.324,35

GOIANIA,		21 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609515	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	9.836,59	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609515		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		9.836,59
39470	16609516	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.464,56	
39470	16609516		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.464,56
Total do dia:					11.301,15	11.301,15

GOIANIA,		22 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609511	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.914,35	
39470	16609511		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.914,35
39470	16609512	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	270,88	
39470	16609512		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		270,88
39470	16609513	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	17.155,52	
39470	16609513		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		17.155,52
39470	16609514	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.427,50	
39470	16609514		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.427,50
39470	16609940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92851	4.271,20	
39470	16609940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92851		4.271,20
Total do dia:					26.039,45	26.039,45

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16576540	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 - FAT 11202427 CELG	155.517,30	155.517,30
31788	16597050	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 133 BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
31788	16600780	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF DIVERSAS WANDERSON	1.136,00	1.136,00
31788	16600781	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS WANDERSON	8.644,00	8.644,00
39470	16609441	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609441		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
39470	16609442	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609442		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
39470	16609443	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609443		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
39470	16609444	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609444		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
39470	16609445	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609445		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
39470	16609446	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609446		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
39470	16609505	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	327.262,45	
39470	16609505		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		327.262,45
39470	16609506	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.866,03	
39470	16609506		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.866,03
39470	16609507	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	250,63	
39470	16609507		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		250,63
39470	16609508	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	29.339,86	
39470	16609508		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		29.339,86
39470	16609509	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	3.940,63	
39470	16609509		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.940,63
39470	16609510	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024	157,09	
39470	16609510		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024		157,09
39470	16609596	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA	1.622,12	
39470	16609596		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA		1.622,12
39470	16609597	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	4.797,56	
39470	16609597		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY		4.797,56
39470	16609598	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	57,30	
39470	16609598		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		57,30
39470	16609599	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	558,82	
39470	16609599		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		558,82
39470	16609600	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	2,49	
39470	16609600		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		2,49

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609653	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E	25.685,05	
39470	16609653		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E		25.685,05
39470	16609655	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	9.509,57	
39470	16609655		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		9.509,57
39470	16609656	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	168.156,72	
39470	16609656		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		168.156,72
39470	16609680	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LIDIANE DA SILVA	2.492,10	
39470	16609680		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LIDIANE DA SILVA		2.492,10
39470	16609682	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NEUZIDTE FRANCISCA	1.000,70	
39470	16609682		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NEUZIDTE FRANCISCA		1.000,70
39470	16609685	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - GEANE MEDEIROS	13.360,83	
39470	16609685		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - GEANE MEDEIROS		13.360,83
39470	16609758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96829	983,63	
39470	16609758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96829		983,63
39470	16609761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100289	959,40	
39470	16609761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100289		959,40
39470	16609776	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL PARAFUSOS LTDA 15966	13,00	
39470	16609776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL PARAFUSOS LTDA 15966		13,00
39470	16609798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 490414	3.405,00	
39470	16609798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 490414		3.405,00
39470	16609827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199735	180,00	
39470	16609827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199735		180,00
39470	16609895	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78960	199,00	
39470	16609895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78960		199,00
39470	16609909	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17020	714,00	
39470	16609909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17020		714,00
39470	16609920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645450	5.270,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645450		5.270,40
39470	16609931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921894	4.332,00	
39470	16609931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921894		4.332,00
39470	16609945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18397	1.841,67	
39470	16609945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18397		1.841,67
39470	16610040	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60183	1.231,62	
39470	16610040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60183		1.231,62
39470	16610062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918616	3.477,98	
39470	16610062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918616		3.477,98
39470	16610160	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55027	1.027,62	
39470	16610160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55027		1.027,62
39470	16610161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771020	1.428,00	
39470	16610161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771020		1.428,00
39470	16610171	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11090	1.162,53	
39470	16610171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11090		1.162,53
39470	16610224	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55007	1.852,77	
39470	16610224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55007		1.852,77
39470	16610244	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8885	818,91	
39470	16610244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8885		818,91
39470	16610250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25370	1.920,64	
39470	16610250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25370		1.920,64
39470	16610363	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23611	410,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23611		410,00
39470	16610410	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5179	210,00	
39470	16610410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5179		199,50
39470	16610410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		10,50
39470	16610412	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12762127	49,15	
39470	16610412		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12762127		49,15
39470	16610414	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5466	286,00	
39470	16610414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5466		273,56
39470	16610414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		12,44
39470	16610475	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5452	680,00	
39470	16610475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5452		650,42
39470	16610475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		29,58
39470	16610527	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 133	12.777,77	
39470	16610527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 133		12.356,11
39470	16610527		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		421,66
39470	16610542	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11202427	156.334,44	
39470	16610542		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11202427		156.334,44
39470	16610552	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1995	600,00	
39470	16610552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1995		588,00
39470	16610552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS		12,00
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	5.047,80	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024	300,68	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	349,47	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024	2.943,50	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024	3.196,00	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024	13.985,05	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024	1.821,20	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024	2.900,00	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024	2.496,00	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024	2.388,50	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	1.335,45	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024	44.997,12	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	3.000,00	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024	1.845,00	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024	3.876,17	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024	1.260,00	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024	3.439,50	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024	2.566,00	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024	2.240,00	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024	28.340,00	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024	2.900,00	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024	2.900,00	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024	952,02	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024	613,89	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	2.900,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024		
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024	12.586,00	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024	400,00	
39470	16610574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024	2.900,00	
39470	16610574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024	279,06	
39470	16610574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024	874,19	
39470	16610574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024	10,70	
39470	16610574		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291		155.643,30
39470	16610756	2.1.1.02.07.002		FGTS NEUZIDETE FRANCISCA DE MIRANDA BORGES 0482/2024	219,26	
39470	16610756		1.1.1.02.02.008	FGTS NEUZIDETE FRANCISCA DE MIRANDA BORGES 0482/2024		219,26
39470	16610757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25114	2.602,40	
39470	16610757		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25114		2.602,40
39470	16610758	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DE FERIAS COMPLEMENTAR 09/2024 0489/2024	9.679,23	
39470	16610758		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DE FERIAS COMPLEMENTAR 09/2024 0489/2024		9.679,23
39470	16610759	2.1.1.02.01.001		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24346	2.178,80	
39470	16610759		1.1.1.02.02.008	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24346		2.178,80
39470	16610760	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765222	8.406,11	
39470	16610760		1.1.1.02.02.008	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765222		8.406,11
39470	16610761	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 0481/2024	10.612,06	
39470	16610761		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 0481/2024		10.612,06
39470	16610762	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - LIDIANE DA SILVA SANTOS 0487/2024	1.773,11	
39470	16610762		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO DE RESCISÃO - LIDIANE DA SILVA SANTOS 0487/2024		1.773,11
39470	16610763	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO NEUZIDETE FRANCISCA DE MIRANDA BORGES 0482/2024	2.603,63	
39470	16610763		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO NEUZIDETE FRANCISCA DE MIRANDA BORGES 0482/2024		2.603,63
39470	16610764	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64904	1.450,00	
39470	16610764		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64904		1.450,00
39470	16610765	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64905	1.450,00	
39470	16610765		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64905		1.450,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610766	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760	1.215,23	
39470	16610766		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760		1.215,23
39470	16610767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760	1.215,22	
39470	16610767		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760		1.215,22
39470	16610768	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035	2.160,28	
39470	16610768	3.2.1.40.21.002		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035	29,70	
39470	16610768		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035		2.189,98
39470	16610769	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116404072	105,82	
39470	16610769		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116404072		105,82
39470	16610770	2.1.1.02.01.004		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2614	991,54	
39470	16610770		1.1.1.02.02.008	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2614		991,54
39470	16610771	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070	337.856,67	
39470	16610771		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070		337.856,67
39470	16610772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217	1.701,97	
39470	16610772		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217		1.701,97
39470	16610773	2.1.1.02.07.002		FGTS GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 0481/2024	7.431,00	
39470	16610773		1.1.1.02.02.008	FGTS GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 0481/2024		7.431,00
39470	16611063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	2.600,00	
39470	16611063		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		2.600,00
39470	16611064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	2.600,00	
39470	16611064		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		2.600,00
39470	16611065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024	10.180,00	
39470	16611065		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024		10.180,00
39470	16611066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024	3.500,00	
39470	16611066		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024		3.500,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39470	16611067 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024	1.750,00		
39470	16611067	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024			1.750,00
39470	16611068 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	880,00		
39470	16611068	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024			880,00
39470	16611069 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	7.780,00		
39470	16611069	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024			7.780,00
39470	16611070 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	2.980,00		
39470	16611070	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024			2.980,00
39470	16611071 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	2.760,00		
39470	16611071	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024			2.760,00
39470	16611072 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	2.100,00		
39470	16611072	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024			2.100,00
39470	16611073 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	8.890,00		
39470	16611073	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024			8.890,00
39470	16611382 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA - 5436/2024	179,99		
39470	16611382	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA - 5436/2024			179,99
39470	16611383 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	11.991,30		
39470	16611383	3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA ENERGIA ELETRICA			11.991,30
39470	16611384 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	9.432,13		
39470	16611384	3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA			9.432,13
39470	16611385 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	1.811,13		
39470	16611385	3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA			1.811,13

HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611386	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS (INFE. E COMUM)	747,98	
39470	16611386		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS (INFE. E COMUM)		747,98
39470	16611387	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	600,00	
39470	16611387		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		600,00
39470	16611388	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 5698/2024	93,30	
39470	16611388		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 5698/2024		93,30
39470	16611389	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024	39,13	
39470	16611389		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024		39,13
39470	16611390	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 5698/2024	24,90	
39470	16611390		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 5698/2024		24,90
39470	16611391	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5698/2024	123,30	
39470	16611391		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5698/2024		123,30
39470	16611392	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA - 5698/2024	51,48	
39470	16611392		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA - 5698/2024		51,48
39470	16611393	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024	470,00	
39470	16611393		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024		470,00
39470	16611394	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024	30,07	
39470	16611394		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024		30,07
39470	16611395	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA AGUA E ESGOTO	67,41	
39470	16611395		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA AGUA E ESGOTO		67,41
Total do dia:					1.585.982,23	1.585.982,23

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609496	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.223.560,51	
39470	16609496		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.223.560,51

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609497	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.074,09	
39470	16609497		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.074,09
39470	16609498	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	144,26	
39470	16609498		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		144,26
39470	16609499	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.837,83	
39470	16609499		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.837,83
39470	16609500	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	246,84	
39470	16609500		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		246,84
39470	16609501	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	12.376,64	
39470	16609501		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.376,64
39470	16609502	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.662,30	
39470	16609502		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.662,30
39470	16609503	1.1.1.02.02.008		TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	31,59	
39470	16609503		1.1.2.02.13.003	TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)		31,59
39470	16609504	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	3,53	
39470	16609504		1.1.2.02.13.003	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)		3,53
39470	16609595	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO	5.479,51	
39470	16609595		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO		5.479,51
39470	16609716	1.1.1.02.04.019		TRANSF. CUSTEIO P/ TRANSPLANTES - EXAMES	8.739,11	
39470	16609716		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/ TRANSPLANTES - EXAMES		8.739,11
39470	16609782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4449	11.049,90	
39470	16609782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4449		11.049,90
39470	16609847	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 501107	193,64	
39470	16609847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 501107		193,64
39470	16609865	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2217	5.010,00	
39470	16609865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2217		5.010,00
39470	16609903	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 22	6.796,20	
39470	16609903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 22		6.796,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610071	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1855	7.000,00	
39470	16610071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1855		7.000,00
39470	16610086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4445	22.683,80	
39470	16610086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4445		22.683,80
39470	16610091	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199426	3.487,83	
39470	16610091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199426		3.487,83
39470	16610130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 922180	4.715,28	
39470	16610130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 922180		4.715,28
39470	16610189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60393	3.070,88	
39470	16610189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60393		3.070,88
39470	16610197	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FISCOMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA 7939	21.189,98	
39470	16610197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FISCOMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA 7939		21.189,98
39470	16610198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16239	723,12	
39470	16610198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16239		723,12
39470	16610383	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7291	120,00	
39470	16610383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7291		116,65
39470	16610383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME		3,35
39470	16610446	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2305	1.477,50	
39470	16610446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2305		1.477,50
39470	16610461	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2467	2.261,10	
39470	16610461	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2467	720,00	
39470	16610461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2467		2.832,04
39470	16610461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		149,06
39470	16610531	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004877	15.000,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004877		15.000,00
39470	16611074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/09/2024	7.700,00	
39470	16611074		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/09/2024		7.700,00
39470	16611075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/09/2024	5.461,00	
39470	16611075		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/09/2024		5.461,00
39470	16611076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/09/2024	3.150,00	
39470	16611076		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/09/2024		3.150,00
39470	16611077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 24/09/2024	1.200,00	
39470	16611077		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 24/09/2024		1.200,00
39470	16611078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024	666,79	
39470	16611078		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024		666,79
39470	16611079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 24/09/2024	448,20	
39470	16611079		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 24/09/2024		448,20
39470	16611080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/09/2024	11.400,39	
39470	16611080		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/09/2024		11.400,39
39470	16611081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/09/2024	4.550,00	
39470	16611081		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/09/2024		4.550,00
39470	16611082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	2.070,00	
39470	16611082		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		2.070,00
39470	16611083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024	246,96	
39470	16611083		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024		246,96
39470	16611084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024	39,79	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611084		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024		39,79
39470	16611085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024	115,77	
39470	16611085		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024		115,77
39470	16611086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/09/2024	780,00	
39470	16611086		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/09/2024		780,00
39470	16611087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/09/2024	420,00	
39470	16611087		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/09/2024		420,00
39470	16611088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024	959,28	
39470	16611088		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024		959,28
39470	16611089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	2.183,03	
39470	16611089		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024		2.183,03
39470	16611090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	3.774,00	
39470	16611090		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024		3.774,00
39470	16611091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 24/09/2024	418,60	
39470	16611091		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 24/09/2024		418,60
39470	16611092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024	1.313,11	
39470	16611092		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024		1.313,11
39470	16611093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024	5.317,54	
39470	16611093		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024		5.317,54
39470	16611094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024	3.555,00	
39470	16611094		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024		3.555,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024	699,40	
39470	16611095		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024		699,40
39470	16611096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2024	7.059,60	
39470	16611096		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2024		7.059,60
39470	16611097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24/09/2024	1.154,48	
39470	16611097		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24/09/2024		1.154,48
39470	16611098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 24/09/2024	527,68	
39470	16611098		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 24/09/2024		527,68
39470	16611099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	690,68	
39470	16611099		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024		690,68
39470	16611100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024	1.427,25	
39470	16611100		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024		1.427,25
39470	16611101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024	11.674,60	
39470	16611101		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024		11.674,60
39470	16611102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024	3.118,12	
39470	16611102		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024		3.118,12
39470	16611103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024	706,09	
39470	16611103		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024		706,09
39470	16611104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024	910,69	
39470	16611104		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024		910,69
39470	16611105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024	667,47	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611105		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024		667,47
39470	16611106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 24/09/2024	2.420,28	
39470	16611106		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 24/09/2024		2.420,28
39470	16611107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024	698,10	
39470	16611107		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024		698,10
39470	16611108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024	272,65	
39470	16611108		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024		272,65
39470	16611109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024	14.250,00	
39470	16611109		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024		14.250,00
39470	16611110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 24/09/2024	4.460,00	
39470	16611110		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 24/09/2024		4.460,00
39470	16611111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 24/09/2024	5.320,00	
39470	16611111		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 24/09/2024		5.320,00
39470	16611112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/09/2024	721,00	
39470	16611112		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/09/2024		721,00
39470	16611113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024	16.423,75	
39470	16611113		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024		16.423,75
39470	16611114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/09/2024	3.850,00	
39470	16611114		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/09/2024		3.850,00
39470	16611115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024	2.299,00	
39470	16611115		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024		2.299,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16611116 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/09/2024	5.553,40		
39470	16611116	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/09/2024		5.553,40	
39470	16611117 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/09/2024	4.169,98		
39470	16611117	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/09/2024		4.169,98	
39470	16611118 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 24/09/2024	2.714,82		
39470	16611118	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 24/09/2024		2.714,82	
39470	16611119 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/09/2024	3.229,05		
39470	16611119	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/09/2024		3.229,05	
39470	16611120 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 24/09/2024	677.381,84		
39470	16611120	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 24/09/2024		677.381,84	
39470	16611121 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024	6.275,34		
39470	16611121	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024		6.275,34	
39470	16611122 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	1.555,50		
39470	16611122	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024		1.555,50	
39470	16611123 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024	393,00		
39470	16611123	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024		393,00	
39470	16611124 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024	1.379,25		
39470	16611124	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024		1.379,25	
39470	16611125 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	2.844,18		
39470	16611125	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2024		2.844,18	
39470	16611126 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	1.260,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611126		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024		1.260,00
39470	16611127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 24/09/2024	19.890,00	
39470	16611127		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 24/09/2024		19.890,00
39470	16611128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024	906,19	
39470	16611128		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024		906,19
39470	16611129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	3.432,00	
39470	16611129		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024		3.432,00
39470	16611130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024	364,86	
39470	16611130		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024		364,86
39470	16611131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	5.765,26	
39470	16611131		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2024		5.765,26
39470	16611132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/09/2024	1.519,50	
39470	16611132		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/09/2024		1.519,50
39470	16611133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	1.925,18	
39470	16611133		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024		1.925,18
39470	16611134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	904,00	
39470	16611134		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024		904,00
39470	16611135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 24/09/2024	329,36	
39470	16611135		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 24/09/2024		329,36
39470	16611136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 24/09/2024	980,00	
39470	16611136		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 24/09/2024		980,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 24/09/2024	2.100,00	
39470	16611137		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 24/09/2024		2.100,00
39470	16611138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024	3.315,14	
39470	16611138		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024		3.315,14
39470	16611139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 24/09/2024	23.206,45	
39470	16611139		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 24/09/2024		23.206,45
39470	16611140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024	157.815,08	
39470	16611140		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024		157.815,08
39470	16611141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024	8.924,73	
39470	16611141		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024		8.924,73
39470	16611142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 24/09/2024	15.000,00	
39470	16611142		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 24/09/2024		15.000,00
39470	16611143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/09/2024	1.189,12	
39470	16611143		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/09/2024		1.189,12
39470	16611144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 24/09/2024	3.717,00	
39470	16611144		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 24/09/2024		3.717,00
39470	16611145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 24/09/2024	890,00	
39470	16611145		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 24/09/2024		890,00
39470	16611146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 24/09/2024	37.979,48	
39470	16611146		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 24/09/2024		37.979,48
39470	16611147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024	209,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611147		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024		209,40
39470	16611148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024	8.490,00	
39470	16611148		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024		8.490,00
39470	16611149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 24/09/2024	8.784,00	
39470	16611149		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 24/09/2024		8.784,00
39470	16611150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/09/2024	1.380,00	
39470	16611150		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/09/2024		1.380,00
39470	16611151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024	7.408,60	
39470	16611151		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024		7.408,60
39470	16611152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/09/2024	5.055,00	
39470	16611152		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/09/2024		5.055,00
39492	16619388	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162308	430,00	
39492	16619388		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162308		430,00
39492	16619389	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162309	430,00	
39492	16619389		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162309		430,00
39492	16619390	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162310	890,00	
39492	16619390		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162310		890,00
39492	16619391	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162311	890,00	
39492	16619391		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162311		890,00
39492	16619392	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162312	9.274,99	
39492	16619392		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162312		9.274,99

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39492	16619393	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162313	9.274,99	
39492	16619393		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162313		9.274,99
Total do dia:					2.545.202,43	2.545.202,43

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	16597047	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3027 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
31788	16600784	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 704/715 TESLA	24.547,54	24.547,54
31788	16601883	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 704/715 TESLA (PROV A MAIOR)	447,13	447,13
39470	16609437	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609437		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
39470	16609438	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609438		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
39470	16609439	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609439		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
39470	16609440	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609440		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
39470	16609492	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	6.034,62	
39470	16609492		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.034,62
39470	16609493	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	855,10	
39470	16609493		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		855,10
39470	16609494	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	791,84	
39470	16609494		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		791,84
39470	16609495	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	112,20	
39470	16609495		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		112,20
39470	16609593	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA MENDES	11.851,77	
39470	16609593		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA MENDES		11.851,77
39470	16609594	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 10/2024	8.897,47	
39470	16609594		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 10/2024		8.897,47

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609687	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KEITIELLY SOLIS	4.221,82	
39470	16609687		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KEITIELLY SOLIS		4.221,82
39470	16609689	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024	579.547,62	
39470	16609689		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024		579.547,62
39470	16609692	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS COMPLEMENTAR 09/2024	17.569,81	
39470	16609692		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS COMPLEMENTAR 09/2024		17.569,81
39470	16609712	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024	8.897,47	
39470	16609712		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024		8.897,47
39470	16609766	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 805953	23.607,16	
39470	16609766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 805953		23.607,16
39470	16609780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5234	3.500,00	
39470	16609780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5234		3.500,00
39470	16609842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5232	3.500,00	
39470	16609842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5232		3.500,00
39470	16609843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5235	3.500,00	
39470	16609843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5235		3.500,00
39470	16609860	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 86775	1.569,43	
39470	16609860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 86775		1.569,43
39470	16609928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36129	47.578,88	
39470	16609928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36129		47.578,88
39470	16609938	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21	16.800,00	
39470	16609938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21		16.800,00
39470	16610004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5255	3.500,00	
39470	16610004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5255		3.500,00
39470	16610031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5230	3.500,00	
39470	16610031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5230		3.500,00
39470	16610078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 162511	2.520,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 162511		2.520,00
39470	16610123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16701	1.380,00	
39470	16610123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16701		1.380,00
39470	16610129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5233	3.500,00	
39470	16610129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5233		3.500,00
39470	16610163	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1949	7.505,20	
39470	16610163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1949		7.505,20
39470	16610179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11184	380,00	
39470	16610179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11184		380,00
39470	16610182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 467917	19.000,00	
39470	16610182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 467917		19.000,00
39470	16610188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5240	3.500,00	
39470	16610188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5240		3.500,00
39470	16610233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69031	21.280,00	
39470	16610233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69031		21.280,00
39470	16610355	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3436	1.490,92	
39470	16610355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3436		1.427,26
39470	16610355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		63,66
39470	16610386	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6289961	2.003,80	
39470	16610386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6289961		2.003,80
39470	16610440	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6289950	16.761,40	
39470	16610440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6289950		16.761,40
39470	16610452	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321463	440,00	
39470	16610452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321463		440,00
39470	16610477	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2527	3.834,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2527		3.598,21
39470	16610477		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		57,51
39470	16610477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		178,28
39470	16610488	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290369	60,20	
39470	16610488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290369		60,20
39470	16610508	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 715	9.409,39	
39470	16610508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 715		9.095,12
39470	16610508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		314,27
39470	16610514	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3027	605.955,32	
39470	16610514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3027		474.765,99
39470	16610514		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		66.655,09
39470	16610514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.059,55
39470	16610514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		30.297,77
39470	16610514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		28.176,92
39470	16610528	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27451	4.696,00	
39470	16610528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27451		4.477,64
39470	16610528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		218,36
39470	16610774	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2024 PGTO 25/09/2024 HGG 0431/2024	15.905,67	
39470	16610774		1.1.1.02.02.008	FÉRIAS 09/2024 PGTO 25/09/2024 HGG 0431/2024		15.905,67
39470	16610775	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - KEITIELLY SOLIS DE JESUS LOPES 0491/2024	4.361,09	
39470	16610775		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - KEITIELLY SOLIS DE JESUS LOPES 0491/2024		4.361,09
39470	16610776	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/2024 HGG PGTO 25/09/2024 0486/2024	259.907,63	
39470	16610776		1.1.1.02.02.008	FERIAS 10/2024 HGG PGTO 25/09/2024 0486/2024		259.907,63
39492	16619361	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162465	1.670,00	
39492	16619361		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162465		1.670,00
39492	16619362	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162466	1.670,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39492	16619362		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162466		1.670,00
39492	16619363	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162467	1.670,00	
39492	16619363		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162467		1.670,00
39492	16619364	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162468	500,00	
39492	16619364		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162468		500,00
39492	16619365	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162469	500,00	
39492	16619365		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162469		500,00
39492	16619366	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162470	500,00	
39492	16619366		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162470		500,00
39492	16619367	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162471	500,00	
39492	16619367		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162471		500,00
39492	16619368	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162472	500,00	
39492	16619368		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162472		500,00
39492	16619369	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162473	500,00	
39492	16619369		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162473		500,00
39492	16619370	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162474	500,00	
39492	16619370		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162474		500,00
39492	16619371	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162475	500,00	
39492	16619371		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162475		500,00
39492	16619372	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162476	500,00	
39492	16619372		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162476		500,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39492	16619373	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162477	500,00	
39492	16619373		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162477		500,00
39492	16619374	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162478	500,00	
39492	16619374		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162478		500,00
39492	16619375	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162479	500,00	
39492	16619375		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162479		500,00
39492	16619376	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162480	500,00	
39492	16619376		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162480		500,00
39492	16619377	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162481	500,00	
39492	16619377		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162481		500,00
39492	16619378	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162483	3.398,10	
39492	16619378		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162483		3.398,10
39492	16619379	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162484	3.398,10	
39492	16619379		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162484		3.398,10
39492	16619380	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162485	2.100,00	
39492	16619380		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162485		2.100,00
39492	16619381	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162486	2.100,00	
39492	16619381		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162486		2.100,00
39492	16619382	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162487	2.100,00	
39492	16619382		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162487		2.100,00
39492	16619383	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162488	2.100,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39492	16619383		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162488		2.100,00	
39492	16619384	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162489	2.100,00		
39492	16619384		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162489		2.100,00	
39492	16619385	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162490	2.100,00		
39492	16619385		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162490		2.100,00	
39492	16619386	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162491	2.100,00		
39492	16619386		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162491		2.100,00	
39492	16619387	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162492	2.100,00		
39492	16619387		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162492		2.100,00	
Total do dia:					2.310.043,11	2.310.043,11	

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39470	16609436	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
39470	16609436		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00	
39470	16609484	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	2.379,33		
39470	16609484		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.379,33	
39470	16609485	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	359,01		
39470	16609485		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		359,01	
39470	16609486	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	593,90		
39470	16609486		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		593,90	
39470	16609487	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	89,61		
39470	16609487		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		89,61	
39470	16609488	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	456,42		
39470	16609488		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		456,42	
39470	16609489	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	68,87		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609489		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		68,87
39470	16609490	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS - IPVA	1.166,58	
39470	16609490		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA		1.166,58
39470	16609491	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS - IPVA	1.166,58	
39470	16609491		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA		1.166,58
39470	16609639	1.1.1.02.04.016		CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO 08/2024	186,78	
39470	16609639		1.1.1.02.02.008	CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO 08/2024		186,78
39470	16609640	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC FUNDO RESCISÓRIO 08/2024	139.070,08	
39470	16609640		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC FUNDO RESCISÓRIO 08/2024		139.070,08
39470	16609714	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES	11.851,77	
39470	16609714		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES		11.851,77
39470	16609759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920173	1.925,60	
39470	16609759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920173		1.925,60
39470	16609819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29285	7.917,00	
39470	16609819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29285		7.917,00
39470	16609828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5325	23.330,00	
39470	16609828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5325		23.330,00
39470	16609876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100473	6.490,00	
39470	16609876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100473		6.490,00
39470	16610034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100472	2.320,00	
39470	16610034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100472		2.320,00
39470	16610050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100470	9.715,00	
39470	16610050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100470		9.715,00
39470	16610079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6388	13.802,40	
39470	16610079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6388		13.802,40
39470	16610094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100471	440,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39470	16610094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100471		440,00
39470	16610143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246382	1.860,00	
39470	16610143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246382		1.860,00
39470	16610153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17659	5.900,00	
39470	16610153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17659		5.900,00
39470	16610178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85390	18.200,00	
39470	16610178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85390		18.200,00
39470	16610180	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199440	5.116,72	
39470	16610180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199440		5.116,72
39470	16610489	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40075	1.650,00	
39470	16610489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40075		1.650,00
39470	16610545	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539	2.783,91	
39470	16610545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539		2.654,46
39470	16610545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
39490	16617006	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51.079,56	
39490	16617006		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51.079,56
39490	16617031	1.1.5.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 7942 SÉRIE 1	1,00	
39490	16617031		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7942 SÉRIE 1		1,00
Total do dia:					309.922,12	309.922,12

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	16605777	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3941539 TOTVS	1.705,47	1.705,47
39470	16609435	3.2.1.40.21.001		TARIFA	69,00	
39470	16609435		1.1.1.02.02.002	TARIFA		69,00
39470	16609479	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	4.221,29	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609479		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.221,29
39470	16609480	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	643,68	
39470	16609480		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		643,68
39470	16609481	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.563,25	
39470	16609481		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.563,25
39470	16609482	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	390,85	
39470	16609482		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		390,85
39470	16609483	1.1.1.02.02.002		VENDA DE SUCATA	1.041,00	
39470	16609483		3.2.1.01.99.001	VENDA DE SUCATA		1.041,00
39470	16609592	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	184.241,16	
39470	16609592		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		184.241,16
39470	16609769	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55093	742,17	
39470	16609769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55093		742,17
39470	16609784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 48877	11.600,00	
39470	16609784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 48877		11.600,00
39470	16609829	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23355	1.288,00	
39470	16609829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23355		1.288,00
39470	16609830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5991	1.953,00	
39470	16609830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5991		1.953,00
39470	16609831	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 487	426,50	
39470	16609831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 487		426,50
39470	16609834	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55086	114,20	
39470	16609834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55086		114,20
39470	16609849	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18721	4.920,00	
39470	16609849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18721		4.920,00
39470	16609859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399662	3.550,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399662		3.550,40
39470	16609962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65950	2.900,00	
39470	16609962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65950		2.900,00
39470	16609963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65954	2.900,00	
39470	16609963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65954		2.900,00
39470	16609969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 424697	25.198,20	
39470	16609969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 424697		25.198,20
39470	16609981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709640	11.671,35	
39470	16609981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709640		11.671,35
39470	16610057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65930	1.450,00	
39470	16610057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65930		1.450,00
39470	16610087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18408	1.227,78	
39470	16610087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18408		1.227,78
39470	16610114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30698	25.200,00	
39470	16610114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30698		25.200,00
39470	16610162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1469	890,00	
39470	16610162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1469		890,00
39470	16610175	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55059	2.398,02	
39470	16610175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55059		2.398,02
39470	16610229	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55071	7.971,46	
39470	16610229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55071		7.971,46
39470	16610370	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539	2.783,91	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539		2.654,46
39470	16610370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
39470	16611396	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA - 0160/2024	684,00	
39470	16611396		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA - 0160/2024		684,00
39490	16617011	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	464,94	
39490	16617011		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,94
39490	16617012	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.137,00	
39490	16617012		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.137,00
39490	16617022	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	124,20	
39490	16617022		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		124,20
39490	16617027	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.395,60	
39490	16617027		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.395,60
39490	16617036	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22.882,84	
39490	16617036		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22.882,84
Total do dia:					344.749,27	344.749,27

GOIANIA,		28 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609473	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	545,99	
39470	16609473		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		545,99
39470	16609474	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	84,02	
39470	16609474		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		84,02
39470	16609475	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	28.885,70	
39470	16609475		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		28.885,70
39470	16609476	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	4.444,98	
39470	16609476		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.444,98
39470	16609477	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.267,83	
39470	16609477		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.267,83
39470	16609478	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	195,09	
39470	16609478		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		195,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	35.423,61	35.423,61

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31787	13845980	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR	999,40	999,40	
31787	13845993	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188	186,99	186,99	
31787	16620482	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROP. SEGURO IMOVEL - GALPAO 2024/7515	657,53	657,53	
31787	16621695	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROP. SEGURO FURGAO 2024/8246	419,04	419,04	
31788	16525437	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - GBM	82.639,76	82.639,76	
31788	16525438	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - GBM	178.246,20	178.246,20	
31788	16560222	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - 2G2M	811.428,26	811.428,26	
31788	16560223	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ROSSO	32.176,59	32.176,59	
31788	16569067	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99	
31788	16572689	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - PLANISA	11.357,80	11.357,80	
31788	16572954	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - DIMIVIG	141.457,71	141.457,71	
31788	16572955	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92	
31788	16572956	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43	
31788	16572957	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73	
31788	16572958	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54	
31788	16572959	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30	
31788	16572962	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11	
31788	16572963	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00	
31788	16572964	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50	
31788	16572965	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - CELG	155.517,30	155.517,30	
31788	16572966	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TOTVS	1.705,47	1.705,47	
31788	16572967	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
31788	16572968	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BURITI	3.953,45	3.953,45	
31788	16572969	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - RTD	556.576,34	556.576,34	
31788	16572970	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - CENTRO HOSP.	116.105,08	116.105,08	
31788	16572971	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16572972	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
31788	16572973	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - REKUPERAR	40.708,58	40.708,58
31788	16572974	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - PRIME	3.979,00	3.979,00
31788	16572975	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
31788	16572976	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - WANDERSON	9.780,00	9.780,00
31788	16572977	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SUPERI	2.780,00	2.780,00
31788	16572978	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TESLA	24.994,67	24.994,67
31788	16572979	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORE A FATURAR 09/2024 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
31788	16572981	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - MARTINS PIRES	21.875,00	21.875,00
31788	16572982	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - HLAGYN	9.500,00	9.500,00
31788	16572983	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TRANSPLANTE	68.773,27	68.773,27
31788	16572984	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SINARA	7.750,00	7.750,00
31788	16572985	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ORALMED	18.000,00	18.000,00
31788	16572986	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ATHOS	24.319,61	24.319,61
31788	16572987	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
31788	16572988	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - INS. PAULO REIS	28.000,00	28.000,00
31788	16572989	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - AMIL	1.833,00	1.833,00
31788	16572990	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - DUTOS	2.420,28	2.420,28
32533	16622172	1.1.1.02.04.020	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024	222.019,69	222.019,69
32535	16622168	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024	10.749,21	10.749,21
32539	16619396	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM	2.488,92	2.488,92
32539	16619397	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM	8.447,18	8.447,18
32539	16619398	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM	787,61	787,61
32539	16619399	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM	104,81	104,81
32539	16619400	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM	530,46	530,46
32539	16619401	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32539	16619402	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM	16,99	16,99
32574	16623235	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09-2024	16.945.431,35	16.945.431,35
32575	16506442	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 09/2024	3.152.312,73	3.152.312,73
32575	16506444	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	154.855,83	154.855,83
32575	16506445	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	49,15	49,15

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		
32575	16506446	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	49,66	49,66
32575	16506447	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	156.334,44	156.334,44
32575	16622174	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.487.668,43	3.487.668,43
32575	16622175	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.487.668,43	3.487.668,43
32575	16622179	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 09/2024	908.531,07	908.531,07
32584	16504712	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195	543,58	543,58
32584	16505236	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198	639,25	639,25
32584	16576519	1.1.2.02.13.001	2.6.1.05.01.001	AJUSTE RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1.815/2022 COMP 08/2022	5.063,55	5.063,55
32584	16576520	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1.815/2022 COMP 08/2022	5.063,55	5.063,55
32584	16576522	1.1.2.02.13.001	2.6.1.05.01.001	AJUSTE RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 0808/2023 COMP 03/2023	11.407,06	11.407,06
32584	16576523	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 0808/2023 COMP 03/2023	11.407,06	11.407,06
32584	16576524	1.1.2.02.13.001	2.6.1.05.01.001	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1154/2023 COMP 05/2023	13.883,25	13.883,25
32584	16576526	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1154/2023 COMP 05/2023	13.883,25	13.883,25
32584	16576527	1.1.2.02.13.001	2.6.1.05.01.001	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1649/2023 COMP 06 A 08/2023	47.811,61	47.811,61
32584	16621741	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1	9.970,21	9.970,21
32584	16621743	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1649/2023 COMP 06 A 08/2023	47.811,61	47.811,61
32585	16621929	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2024	19.739,98	19.739,98
32585	16622031	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2024	37.056,20	37.056,20
32585	16622033	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2024	56.796,18	56.796,18
32587	16621703	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 09/2024	456.728,89	456.728,89
32587	16621704	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 09/2024	490.235,21	490.235,21
34172	16578595	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024	4.785,58	4.785,58

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34172	16578597	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024	1.220,32	1.220,32
34172	16578598	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024	47,86	47,86
34172	16578599	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024	382,85	382,85
34172	16578600	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024	25.750,62	25.750,62
34172	16578601	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024	6.566,41	6.566,41
34172	16578602	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024	257,51	257,51
34172	16578603	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024	2.060,05	2.060,05
39470	16609432	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609432		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
39470	16609433	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609433		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
39470	16609434	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
39470	16609434		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
39470	16609470	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.228.822,04	
39470	16609470		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.228.822,04
39470	16609471	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024	90,00	
39470	16609471		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024		90,00
39470	16609472	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024	3.905,72	
39470	16609472		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024		3.905,72
39470	16609584	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	108,58	
39470	16609584		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		108,58
39470	16609585	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	1.296,69	
39470	16609585		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		1.296,69
39470	16609586	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	148,63	
39470	16609586		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		148,63
39470	16609587	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. RESSARCIMENTO MILENA	163,19	
39470	16609587		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. RESSARCIMENTO MILENA		163,19
39470	16609588	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CURINGA PNEUMÁTICOS	2.095,56	
39470	16609588		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CURINGA PNEUMÁTICOS		2.095,56
39470	16609589	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	9.590,00	
39470	16609589		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		9.590,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16609590	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	1.725,97	
39470	16609590		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS		1.725,97
39470	16609591	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PG. LUCANET	1.167,77	
39470	16609591		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - PG. LUCANET		1.167,77
39470	16609695	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DOS SANTOS	38.918,35	
39470	16609695		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DOS SANTOS		38.918,35
39470	16609699	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO ANA PAULA XAVIER	1.060,40	
39470	16609699		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO ANA PAULA XAVIER		1.060,40
39470	16609700	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO JANAINA VALENTINA	1.849,22	
39470	16609700		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO JANAINA VALENTINA		1.849,22
39470	16609702	1.1.1.02.02.008		TRANSF. SALDO RESIDUAL	972,00	
39470	16609702		1.1.1.02.02.002	TRANSF. SALDO RESIDUAL		972,00
39470	16609760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1481	890,00	
39470	16609760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1481		890,00
39470	16609781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100361	90,40	
39470	16609781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100361		90,40
39470	16609820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2830	1.424,00	
39470	16609820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2830		1.424,00
39470	16609929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6921	2.960,00	
39470	16609929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6921		2.960,00
39470	16609959	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 128	3.750,00	
39470	16609959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 128		3.750,00
39470	16609971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2814	4.400,00	
39470	16609971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2814		4.400,00
39470	16609972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204815	22.425,00	
39470	16609972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		22.425,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 204815		
39470	16609985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2740	2.838,00	
39470	16609985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2740		2.838,00
39470	16609991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 497713	2.260,00	
39470	16609991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 497713		2.260,00
39470	16610058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 470243	5.300,00	
39470	16610058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 470243		5.300,00
39470	16610133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648757	5.270,40	
39470	16610133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648757		5.270,40
39470	16610155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111850	30.570,00	
39470	16610155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111850		30.570,00
39470	16610176	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE VETOR COMERCIAL LTDA 14316	10.636,02	
39470	16610176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VETOR COMERCIAL LTDA 14316		10.636,02
39470	16610199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255853	1.050,00	
39470	16610199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255853		1.050,00
39470	16610231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112943	5.500,00	
39470	16610231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112943		5.500,00
39470	16610236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19401	5.000,00	
39470	16610236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19401		5.000,00
39470	16610465	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198	639,25	
39470	16610465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198		639,25
39470	16610499	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4514	39.963,00	
39470	16610499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4514		37.964,85
39470	16610499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		1.998,15

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024	2.388,00	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	2.338,00	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024	500,82	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024	1.227,78	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024	4.914,00	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024	1.227,78	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024	613,89	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	5.900,00	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024	5.320,00	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024	2.900,00	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024	2.900,00	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024	3.120,00	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024	5.325,00	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024	1.740,20	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	15.216,84	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024	960,00	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024	2.350,00	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024	7.559,40	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024	224,00	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024	334,32	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	4.985,00	
39470	16610595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024	700,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024	4.248,63	
39470	16610595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024	3.598,21	
39470	16610595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024	961,60	
39470	16610595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024	1.442,40	
39470	16610595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024	1.442,40	
39470	16610595		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291		84.438,27
39470	16610779	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 109	2.100,00	
39470	16610779		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 109		2.100,00
39470	16610780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6495	4.459,56	
39470	16610780		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6495		4.459,56
39470	16610781	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333	1.170,53	
39470	16610781		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333		1.170,53
39470	16610782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333	1.170,53	
39470	16610782		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333		1.170,53
39470	16610783	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410	7.572,23	
39470	16610783		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410		7.572,23
39470	16610784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410	7.572,23	
39470	16610784		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410		7.572,23
39470	16610785	2.1.1.02.01.001		SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317790	4.324,60	
39470	16610785		1.1.1.02.02.008	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317790		4.324,60
39470	16610786	2.1.1.02.01.001		SOMA MG HOSPITALAR 317693	254,84	
39470	16610786		1.1.1.02.02.008	SOMA MG HOSPITALAR 317693		254,84
39470	16610787	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491229	154.886,66	
39470	16610787		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491229		154.886,66
39470	16610788	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6289950	2,30	
39470	16610788	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6289950	16.761,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610788		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6289950		16.763,70
39470	16610789	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59354	123,81	
39470	16610789		1.1.1.02.02.008	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59354		123,81
39470	16610790	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ANA PAULA XAVIER FRANÇA SILVA 0492/2024	3.250,16	
39470	16610790		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ANA PAULA XAVIER FRANÇA SILVA 0492/2024		3.250,16
39470	16610791	2.1.1.02.05.003		GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 0494/2024	23.372,93	
39470	16610791		1.1.1.02.02.008	GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 0494/2024		23.372,93
39470	16610792	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - JANAINA VALENTINA DE ABREU 0488/2024	3.935,85	
39470	16610792		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - JANAINA VALENTINA DE ABREU 0488/2024		3.935,85
39470	16610793	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ RESCISÃO - JANAINA VALENTINA DE ABREU 0488/2024	286,33	
39470	16610793		1.1.1.02.02.008	FGTS S/ RESCISÃO - JANAINA VALENTINA DE ABREU 0488/2024		286,33
39470	16610794	2.1.1.02.07.002		FGTS ANA PAULA XAVIER FRANÇA SILVA 0492/2024	278,96	
39470	16610794		1.1.1.02.02.008	FGTS ANA PAULA XAVIER FRANÇA SILVA 0492/2024		278,96
39470	16610795	2.1.1.02.07.002		FGTS GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 0494/2024	21.538,75	
39470	16610795		1.1.1.02.02.008	FGTS GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 0494/2024		21.538,75
39470	16610796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 58071	716,10	
39470	16610796		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 58071		716,10
39470	16610797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6549	1.279,88	
39470	16610797		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6549		1.279,88
39470	16610798	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2024/3081	50,35	
39470	16610798		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2024/3081		50,35
39470	16610799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23285	2.008,00	
39470	16610799		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23285		2.008,00
39470	16610800	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6289961	2,30	
39470	16610800	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6289961	2.003,80	
39470	16610800		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6289961		2.006,10
39470	16610801	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6290369	2,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16610801 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6290369	60,20	
39470	16610801	1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6290369		62,50
39470	16610802 2.1.1.02.01.001		RM HOSPITALAR LTDA 396586	1.078,00	
39470	16610802	1.1.1.02.02.008	RM HOSPITALAR LTDA 396586		1.078,00
39470	16610803 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3433	261,84	
39470	16610803	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3433		261,84
39470	16610804 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3430	3.927,61	
39470	16610804	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3430		3.927,61
39470	16610805 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3431	3.927,61	
39470	16610805	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3431		3.927,61
39470	16610806 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195	543,58	
39470	16610806	1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195		543,58
39470	16611153 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024	4.200,20	
39470	16611153	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024		4.200,20
39470	16611154 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024	474.765,99	
39470	16611154	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024		474.765,99
39470	16611155 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30/09/2024	3.868,00	
39470	16611155	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30/09/2024		3.868,00
39470	16611156 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30/09/2024	7.100,00	
39470	16611156	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30/09/2024		7.100,00
39470	16611157 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	1.372,80	
39470	16611157	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		1.372,80
39470	16611158 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/09/2024	87,63	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611158		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/09/2024		87,63
39470	16611159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/09/2024	289,79	
39470	16611159		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/09/2024		289,79
39470	16611160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/09/2024	4.698,00	
39470	16611160		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/09/2024		4.698,00
39470	16611161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/09/2024	440,00	
39470	16611161		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/09/2024		440,00
39470	16611162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/09/2024	5.270,40	
39470	16611162		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/09/2024		5.270,40
39470	16611163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/09/2024	5.270,40	
39470	16611163		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/09/2024		5.270,40
39470	16611164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 30/09/2024	660,00	
39470	16611164		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 30/09/2024		660,00
39470	16611165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024	137.112,50	
39470	16611165		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024		137.112,50
39470	16611166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30/09/2024	4.477,64	
39470	16611166		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30/09/2024		4.477,64
39470	16611167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30/09/2024	13.763,12	
39470	16611167		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30/09/2024		13.763,12
39470	16611168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30/09/2024	13.763,12	
39470	16611168		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30/09/2024		13.763,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 30/09/2024	180,00	
39470	16611169		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 30/09/2024		180,00
39470	16611170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	750,00	
39470	16611170		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/09/2024		750,00
39470	16611171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	7.812,00	
39470	16611171		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		7.812,00
39470	16611172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024	12.356,11	
39470	16611172		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024		12.356,11
39470	16611173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/09/2024	360,00	
39470	16611173		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/09/2024		360,00
39470	16611174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2024	5.015,57	
39470	16611174		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2024		5.015,57
39470	16611175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2024	3.775,87	
39470	16611175		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2024		3.775,87
39470	16611176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	840,00	
39470	16611176		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/09/2024		840,00
39470	16611177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 30/09/2024	5.948,79	
39470	16611177		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 30/09/2024		5.948,79
39470	16611178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/09/2024	522,00	
39470	16611178		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/09/2024		522,00
39470	16611179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/09/2024	11.590,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611179		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/09/2024		11.590,00
39470	16611180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	9.070,00	
39470	16611180		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		9.070,00
39470	16611181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/09/2024	9.585,00	
39470	16611181		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/09/2024		9.585,00
39470	16611182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	5.192,00	
39470	16611182		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		5.192,00
39470	16611183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/09/2024	1.255,98	
39470	16611183		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/09/2024		1.255,98
39470	16611184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIR 30/09/2024	21.215,00	
39470	16611184		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIR 30/09/2024		21.215,00
39470	16611185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	1.162,53	
39470	16611185		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		1.162,53
39470	16611186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/09/2024	19.950,00	
39470	16611186		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/09/2024		19.950,00
39470	16611187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30/09/2024	32.364,00	
39470	16611187		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30/09/2024		32.364,00
39470	16611188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	13.920,00	
39470	16611188		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024		13.920,00
39470	16611189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2024	2.990,00	
39470	16611189		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2024		2.990,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611190 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	4.504,80	
39470	16611190	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		4.504,80
39470	16611191 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 30/09/2024	1.265,60	
39470	16611191	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 30/09/2024		1.265,60
39470	16611192 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/09/2024	959,28	
39470	16611192	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/09/2024		959,28
39470	16611193 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/09/2024	856,35	
39470	16611193	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/09/2024		856,35
39470	16611194 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	36.269,70	
39470	16611194	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024		36.269,70
39470	16611195 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 30/09/2024	5.000,00	
39470	16611195	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 30/09/2024		5.000,00
39470	16611196 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 30/09/2024	1.705,00	
39470	16611196	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 30/09/2024		1.705,00
39470	16611197 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	12.404,66	
39470	16611197	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		12.404,66
39470	16611397 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 30/09/2024 - 3081/2024	50,35	
39470	16611397	2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 30/09/2024 - 3081/2024		50,35
39470	16611398 2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	154.855,83	
39470	16611398	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		154.855,83
39470	16611399 2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	49,15	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39470	16611399		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		49,15
39470	16611400	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	49,66	
39470	16611400		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		49,66
39470	16611401	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	156.334,44	
39470	16611401		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		156.334,44
39480	16616962	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA	20.439,38	
39480	16616962	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS	507.484,69	
39480	16616962	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO	51.327,89	
39480	16616962	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS	470.039,41	
39480	16616962	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA	84.481,88	
39480	16616962	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO	32.247,67	
39480	16616962	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA	108.252,05	
39480	16616962	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS	2.560,89	
39480	16616962	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO	17.164,15	
39480	16616962	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE	3.278.763,22	
39480	16616962		2.1.1.02.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL		3.963,16
39480	16616962		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS		352.069,12
39480	16616962		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL		62.134,77
39480	16616962		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA		4.881,29
39480	16616962		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		4.818,63
39480	16616962		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO		5.481,71
39480	16616962		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS		387.630,79
39480	16616962		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF		453.807,43
39480	16616962		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO		85.999,96
39480	16616962		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA		1.290,96
39480	16616962		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR		3.181.515,35
39480	16616962		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS		29.168,06
39480	16617002	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS FOLHA + J. APRENDIZ	1.165.075,52	1.165.075,52
39480	16617003	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS DIVERSOS 09/2024	38.006,97	38.006,97

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39480	16617004	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS FOLHA + J. APRENDIZ 09/2024	355.960,47	355.960,47
39480	16617005	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS FOLHA +J.APRENDIZ 09/2024	43.750,18	43.750,18
39481	16616925	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - - SALARIO BASE	10.909,64	
39481	16616925		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL		383,02
39481	16616925		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - DSR S/FALTA		265,28
39481	16616925		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		13,81
39481	16616925		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - INSS		772,40
39481	16616925		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - SALARIOS		8.030,94
39481	16616925		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - VALE TRANSPORTE		1.444,19
39490	16617007	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	125,40	
39490	16617007		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		125,40
39490	16617013	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,70	
39490	16617013		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,70
39490	16617037	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	69,00	
39490	16617037		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		69,00
39491	16617044	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6137	1.170,00	
39491	16617044		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6137		1.170,00
39491	16617045	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6137	5.460,00	
39491	16617045		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6137		5.460,00
39491	16617046	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6851	873,20	
39491	16617046		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6851		873,20
39491	16617047	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	655.539,79	
39491	16617047		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		655.539,79
39491	16617048	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15.797,60	
39491	16617048		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15.797,60
39491	16617052	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40.887,02	
39491	16617052		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40.887,02
39491	16617053	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	141.561,83	
39491	16617053		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		141.561,83
39491	16617054	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	577,81	
39491	16617054		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		577,81

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617056	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	903,41	
39491	16617056		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		903,41
39491	16617062	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	82,76	
39491	16617062		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		82,76
39491	16617063	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16617063		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16617064	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39491	16617064		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39491	16617065	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	22,99	
39491	16617065		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		22,99
39491	16617066	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16617066		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16617067	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.000,00	
39491	16617067		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.000,00
39491	16617073	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	22,99	
39491	16617073		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		22,99
39491	16617074	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.729,00	
39491	16617074		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.729,00
39491	16617079	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	22,99	
39491	16617079		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		22,99
39491	16617081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.460,01	
39491	16617081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.460,01
39491	16617082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16617082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16617084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,58	
39491	16617084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,58
39491	16617088	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,26	
39491	16617088		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,26
39491	16617090	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.443,39	
39491	16617090		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.443,39
39491	16617092	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	693,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617092		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		693,20
39491	16617093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,14	
39491	16617093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,14
39491	16617094	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	13,79	
39491	16617094		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		13,79
39491	16617097	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	620,87	
39491	16617097		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		620,87
39491	16617098	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13.289,00	
39491	16617098		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13.289,00
39491	16617104	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.170,00	
39491	16617104		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.170,00
39491	16617111	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39491	16617111		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57
39491	16617112	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16617112		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16617116	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.24382	255,42	
39491	16617116		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.24382		255,42
39491	16617117	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.318264	9.075,00	
39491	16617117		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.318264		9.075,00
39491	16617118	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1	464,94	
39491	16617118		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1		464,94
39491	16617119	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1	2.297,68	
39491	16617119		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1		2.297,68
39491	16617120	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1	4.215,33	
39491	16617120		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1		4.215,33
39491	16617121	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1	602,19	
39491	16617121		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1		602,19
39491	16617122	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1	574,52	
39491	16617122		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1		574,52
39491	16617123	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1768460	257,50	
39491	16617123		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1768460		257,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617124	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1	1.241,13	
39491	16617124		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1		1.241,13
39491	16617125	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.397481	398,31	
39491	16617125		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.397481		398,31
39491	16617126	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.396688	15,03	
39491	16617126		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.396688		15,03
39491	16617127	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1911211	270,00	
39491	16617127		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1911211		270,00
39491	16617128	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.37426	819,00	
39491	16617128		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.37426		819,00
39491	16617129	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1	574,42	
39491	16617129		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1		574,42
39491	16617130	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.493725	1.318,80	
39491	16617130		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.493725		1.318,80
39491	16617131	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.720827	540,00	
39491	16617131		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.720827		540,00
39491	16617132	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.720838	886,37	
39491	16617132		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.720838		886,37
39491	16617133	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.718992	113,70	
39491	16617133		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.718992		113,70
39491	16617134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	242,65	
39491	16617134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		242,65
39491	16617135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,18	
39491	16617135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,18
39491	16617137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	123,73	
39491	16617137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		123,73
39491	16617138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39491	16617138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39491	16617139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	185,67	
39491	16617139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		185,67
39491	16617140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	129,71	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		129,71
39491	16617141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	141,61	
39491	16617141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		141,61
39491	16617142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,28	
39491	16617142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,28
39491	16617143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,00	
39491	16617143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		60,00
39491	16617144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	238,39	
39491	16617144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		238,39
39491	16617145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,27	
39491	16617145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		127,27
39491	16617146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39491	16617146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39491	16617147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	85,95	
39491	16617147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		85,95
39491	16617148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,17	
39491	16617148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,17
39491	16617149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,72	
39491	16617149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,72
39491	16617151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	222,56	
39491	16617151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		222,56
39491	16617153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,14	
39491	16617153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,14
39491	16617155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,94	
39491	16617155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,94
39491	16617156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	240,00	
39491	16617156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		240,00
39491	16617157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	336,01	
39491	16617157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		336,01
39491	16617158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	352,50	
39491	16617158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		352,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,43	
39491	16617159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,43
39491	16617160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,32	
39491	16617160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		54,32
39491	16617161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,22	
39491	16617161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		84,22
39491	16617162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,67	
39491	16617162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,67
39491	16617163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,64	
39491	16617163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,64
39491	16617164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,48	
39491	16617164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,48
39491	16617165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,67	
39491	16617165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,67
39491	16617166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	210,96	
39491	16617166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		210,96
39491	16617167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,48	
39491	16617167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,48
39491	16617168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	391,53	
39491	16617168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		391,53
39491	16617169	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.166.275,01	
39491	16617169		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.166.275,01
39491	16617170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	193,42	
39491	16617170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		193,42
39491	16617171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,03	
39491	16617171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,03
39491	16617172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,18	
39491	16617172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,18
39491	16617173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,40	
39491	16617173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,40
39491	16617174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,74	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,74
39491	16617175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39491	16617175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39491	16617176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	111,50	
39491	16617176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		111,50
39491	16617179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,27	
39491	16617179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,27
39491	16617180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,83	
39491	16617180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,83
39491	16617181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	284,49	
39491	16617181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		284,49
39491	16617182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	521,12	
39491	16617182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		521,12
39491	16617183	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,27	
39491	16617183		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,27
39491	16617184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,63	
39491	16617184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,63
39491	16617185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	457,58	
39491	16617185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		457,58
39491	16617186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.873,75	
39491	16617186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6.873,75
39491	16617189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	85,36	
39491	16617189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		85,36
39491	16617190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,98	
39491	16617190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,98
39491	16617191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,95	
39491	16617191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		105,95
39491	16617192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	123,61	
39491	16617192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		123,61
39491	16617193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16617193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,04	
39491	16617194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,04
39491	16617196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16617196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16617197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39491	16617197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39491	16617198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.640,26	
39491	16617198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.640,26
39491	16617199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,50	
39491	16617199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,50
39491	16617200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,27	
39491	16617200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,27
39491	16617202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.805,00	
39491	16617202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.805,00
39491	16617203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39491	16617203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39491	16617204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39491	16617204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56
39491	16617205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,62	
39491	16617205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		84,62
39491	16617206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,50	
39491	16617206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,50
39491	16617207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39491	16617207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39491	16617208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,86	
39491	16617208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,86
39491	16617209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	169,15	
39491	16617209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		169,15
39491	16617210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,36	
39491	16617210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,36
39491	16617211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,93	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,93
39491	16617212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	116,69	
39491	16617212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		116,69
39491	16617214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	962,12	
39491	16617214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		962,12
39491	16617215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	193,34	
39491	16617215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		193,34
39491	16617217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,66	
39491	16617217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,66
39491	16617218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,69	
39491	16617218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,69
39491	16617219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	310,00	
39491	16617219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		310,00
39491	16617220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,12	
39491	16617220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,12
39491	16617222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,00	
39491	16617222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		44,00
39491	16617225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.786,35	
39491	16617225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.786,35
39491	16617226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,56	
39491	16617226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,56
39491	16617227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,14	
39491	16617227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,14
39491	16617228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,28	
39491	16617228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,28
39491	16617229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	550,21	
39491	16617229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		550,21
39491	16617230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,66	
39491	16617230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		61,66
39491	16617231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	487,21	
39491	16617231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		487,21

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.380,12	
39491	16617232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.380,12
39491	16617234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,62	
39491	16617234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,62
39491	16617235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,55	
39491	16617235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,55
39491	16617236	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,99	
39491	16617236		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,99
39491	16617237	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,19	
39491	16617237		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,19
39491	16617238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	136,44	
39491	16617238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		136,44
39491	16617239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,79	
39491	16617239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,79
39491	16617240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	240,79	
39491	16617240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		240,79
39491	16617241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,20	
39491	16617241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,20
39491	16617243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	85,63	
39491	16617243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		85,63
39491	16617244	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,68	
39491	16617244		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		75,68
39491	16617245	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,85	
39491	16617245		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		73,85
39491	16617246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	730,85	
39491	16617246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		730,85
39491	16617247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39491	16617247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,85
39491	16617248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,77	
39491	16617248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,77
39491	16617249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,55	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		68,55
39491	16617250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	240,47	
39491	16617250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		240,47
39491	16617253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	142,36	
39491	16617253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		142,36
39491	16617255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39491	16617255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,16
39491	16617256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16617256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16617257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,79	
39491	16617257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,79
39491	16617258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	277,23	
39491	16617258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		277,23
39491	16617259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,07	
39491	16617259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,07
39491	16617260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16617260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16617261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,56	
39491	16617261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,56
39491	16617262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,90	
39491	16617262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,90
39491	16617264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,72	
39491	16617264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,72
39491	16617265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,30	
39491	16617265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,30
39491	16617266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	844,98	
39491	16617266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		844,98
39491	16617267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16617267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16617270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	636,53	
39491	16617270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		636,53

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,55	
39491	16617275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,55
39491	16617276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54	
39491	16617276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,54
39491	16617277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39491	16617277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39491	16617278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	186,52	
39491	16617278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		186,52
39491	16617279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,79	
39491	16617279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,79
39491	16617280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	273,55	
39491	16617280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		273,55
39491	16617281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	686,28	
39491	16617281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		686,28
39491	16617282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39491	16617282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39491	16617283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,62	
39491	16617283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,62
39491	16617285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	270,75	
39491	16617285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		270,75
39491	16617286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	384,00	
39491	16617286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		384,00
39491	16617287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,80	
39491	16617287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		68,80
39491	16617288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,90	
39491	16617288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,90
39491	16617289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,16	
39491	16617289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,16
39491	16617290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10	
39491	16617290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,10
39491	16617291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,59	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,59
39491	16617292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,96	
39491	16617292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		127,96
39491	16617293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,16	
39491	16617293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39,16
39491	16617295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	798,00	
39491	16617295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		798,00
39491	16617296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	597,42	
39491	16617296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		597,42
39491	16617297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,81	
39491	16617297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,81
39491	16617298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,15	
39491	16617298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,15
39491	16617299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,05	
39491	16617299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,05
39491	16617301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,18	
39491	16617301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,18
39491	16617302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,45	
39491	16617302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,45
39491	16617303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,53	
39491	16617303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,53
39491	16617304	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,89	
39491	16617304		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,89
39491	16617305	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,52	
39491	16617305		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,52
39491	16617306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	
39491	16617306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,64
39491	16617307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,87	
39491	16617307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,87
39491	16617308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,79	
39491	16617308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,79

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,35	
39491	16617309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,35
39491	16617310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,48	
39491	16617310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,48
39491	16617311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,25	
39491	16617311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,25
39491	16617312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,88	
39491	16617312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,88
39491	16617313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16617313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16617314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39491	16617314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39491	16617315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,34	
39491	16617315		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,34
39491	16617316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,77	
39491	16617316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,77
39491	16617317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,48	
39491	16617317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,48
39491	16617318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66,02	
39491	16617318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		66,02
39491	16617319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,98	
39491	16617319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,98
39491	16617320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,88	
39491	16617320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,88
39491	16617321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	
39491	16617321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,09
39491	16617322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,70	
39491	16617322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,70
39491	16617323	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,52	
39491	16617323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,52
39491	16617324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,19
39491	16617325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,55	
39491	16617325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,55
39491	16617326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,56	
39491	16617326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,56
39491	16617327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,50	
39491	16617327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,50
39491	16617328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,30	
39491	16617328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,30
39491	16617329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	365,19	
39491	16617329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		365,19
39491	16617330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	422,16	
39491	16617330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		422,16
39491	16617331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	555,49	
39491	16617331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		555,49
39491	16617333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	287,42	
39491	16617333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		287,42
39491	16617335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,41	
39491	16617335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,41
39491	16617337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16617337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16617338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,32	
39491	16617338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,32
39491	16617339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	219,33	
39491	16617339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		219,33
39491	16617340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.015,60	
39491	16617340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.015,60
39491	16617341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,25	
39491	16617341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,25
39491	16617342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16617342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,12	
39491	16617343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		128,12
39491	16617344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,98	
39491	16617344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,98
39491	16617345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,66	
39491	16617345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,66
39491	16617346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39491	16617346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39491	16617347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,72	
39491	16617347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51,72
39491	16617348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39491	16617348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39491	16617349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,30	
39491	16617349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		47,30
39491	16617350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,89	
39491	16617350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,89
39491	16617351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,11	
39491	16617351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		105,11
39491	16617353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	724,27	
39491	16617353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		724,27
39491	16617354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.222,62	
39491	16617354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.222,62
39491	16617355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	563,90	
39491	16617355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		563,90
39491	16617356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,53	
39491	16617356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,53
39491	16617357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39491	16617357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39491	16617358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,00	
39491	16617358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,00
39491	16617359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	229,86	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		229,86
39491	16617360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	476,60	
39491	16617360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		476,60
39491	16617361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16617361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16617362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,76	
39491	16617362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		68,76
39491	16617363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,26	
39491	16617363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,26
39491	16617364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,29	
39491	16617364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,29
39491	16617365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,97	
39491	16617365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		70,97
39491	16617367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,39	
39491	16617367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,39
39491	16617368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39491	16617368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,88
39491	16617369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,69	
39491	16617369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		44,69
39491	16617370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16617370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16617373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	209,11	
39491	16617373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		209,11
39491	16617374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39491	16617374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,37
39491	16617375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39491	16617375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,35
39491	16617376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,74	
39491	16617376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,74
39491	16617377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,00	
39491	16617377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		50,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,35	
39491	16617378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		91,35
39491	16617379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,44	
39491	16617379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,44
39491	16617380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39491	16617380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39491	16617382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,21	
39491	16617382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,21
39491	16617383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,67	
39491	16617383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,67
39491	16617384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39491	16617384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39491	16617385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,28	
39491	16617385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,28
39491	16617386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39491	16617386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39491	16617387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,99	
39491	16617387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,99
39491	16617388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,68	
39491	16617388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,68
39491	16617389	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.353,00	
39491	16617389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.353,00
39491	16617390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	112,56	
39491	16617390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		112,56
39491	16617391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	630,00	
39491	16617391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		630,00
39491	16617392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,66	
39491	16617392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,66
39491	16617394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,91	
39491	16617394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		86,91
39491	16617395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,73	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		75,73
39491	16617397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	144,25	
39491	16617397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		144,25
39491	16617399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,12	
39491	16617399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,12
39491	16617400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,37	
39491	16617400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,37
39491	16617401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39491	16617401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39491	16617402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,49	
39491	16617402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,49
39491	16617403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	271,24	
39491	16617403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		271,24
39491	16617404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	674,41	
39491	16617404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		674,41
39491	16617405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	341,36	
39491	16617405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		341,36
39491	16617406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,47	
39491	16617406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,47
39491	16617407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	183,46	
39491	16617407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		183,46
39491	16617408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	906,27	
39491	16617408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		906,27
39491	16617410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,15	
39491	16617410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		72,15
39491	16617411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,96	
39491	16617411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		71,96
39491	16617412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	215,84	
39491	16617412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		215,84
39491	16617413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,05	
39491	16617413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,05

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,49	
39491	16617414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		43,49
39491	16617415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,54	
39491	16617415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,54
39491	16617416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,00	
39491	16617416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,00
39491	16617418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,54	
39491	16617418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		62,54
39491	16617420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,80	
39491	16617420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,80
39491	16617421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,63	
39491	16617421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,63
39491	16617422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,55	
39491	16617422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,55
39491	16617423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,11	
39491	16617423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,11
39491	16617424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39491	16617424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39491	16617425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,24	
39491	16617425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,24
39491	16617427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,56	
39491	16617427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,56
39491	16617428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,91	
39491	16617428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,91
39491	16617429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,53	
39491	16617429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,53
39491	16617430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,18	
39491	16617430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,18
39491	16617432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.365,72	
39491	16617432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.365,72
39491	16617433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,91	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,91
39491	16617435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16617435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16617436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,60	
39491	16617436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,60
39491	16617437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,17	
39491	16617437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,17
39491	16617438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,72	
39491	16617438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,72
39491	16617439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16617439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16617440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16617440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16617442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.259,61	
39491	16617442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.259,61
39491	16617443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,39	
39491	16617443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,39
39491	16617444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,34	
39491	16617444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		73,34
39491	16617445	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13.944,60	
39491	16617445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13.944,60
39491	16617446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	109,80	
39491	16617446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		109,80
39491	16617447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,09	
39491	16617447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,09
39491	16617448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,80	
39491	16617448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,80
39491	16617449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	456,77	
39491	16617449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		456,77
39491	16617450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39491	16617450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,75	
39491	16617451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,75
39491	16617452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	203,14	
39491	16617452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		203,14
39491	16617453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,66	
39491	16617453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,66
39491	16617454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	93,71	
39491	16617454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		93,71
39491	16617455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	213,23	
39491	16617455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		213,23
39491	16617456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,30	
39491	16617456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		43,30
39491	16617457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	140,16	
39491	16617457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		140,16
39491	16617459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,32	
39491	16617459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,32
39491	16617460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.613,53	
39491	16617460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.613,53
39491	16617461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,69	
39491	16617461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,69
39491	16617463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	80,00	
39491	16617463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		80,00
39491	16617464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	785,88	
39491	16617464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		785,88
39491	16617465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16617465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16617466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.115,47	
39491	16617466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.115,47
39491	16617467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39491	16617467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,15
39491	16617468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	528,46	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		528,46
39491	16617469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,18	
39491	16617469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,18
39491	16617470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,01	
39491	16617470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,01
39491	16617471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39491	16617471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43
39491	16617472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,70	
39491	16617472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,70
39491	16617473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,06	
39491	16617473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		60,06
39491	16617474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,90	
39491	16617474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,90
39491	16617475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,95	
39491	16617475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,95
39491	16617476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	87,59	
39491	16617476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		87,59
39491	16617477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.125,20	
39491	16617477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.125,20
39491	16617478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,51	
39491	16617478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,51
39491	16617479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,48	
39491	16617479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,48
39491	16617480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	369,38	
39491	16617480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		369,38
39491	16617481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,63	
39491	16617481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,63
39491	16617482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,17	
39491	16617482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,17
39491	16617483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	606,13	
39491	16617483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		606,13

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,77	
39491	16617484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,77
39491	16617485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.210,04	
39491	16617485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.210,04
39491	16617486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39491	16617486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39491	16617487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,69	
39491	16617487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,69
39491	16617488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	90,93	
39491	16617488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		90,93
39491	16617489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,14	
39491	16617489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,14
39491	16617490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39491	16617490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39491	16617491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	191,50	
39491	16617491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		191,50
39491	16617492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	85,69	
39491	16617492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		85,69
39491	16617493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	714,62	
39491	16617493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		714,62
39491	16617495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,90	
39491	16617495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,90
39491	16617496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,63	
39491	16617496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,63
39491	16617497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,19	
39491	16617497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,19
39491	16617498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39491	16617498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,62
39491	16617499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,86	
39491	16617499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,86
39491	16617500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.506,62	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.506,62
39491	16617501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	261,50	
39491	16617501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		261,50
39491	16617502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16617502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16617503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,57	
39491	16617503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,57
39491	16617504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	204,35	
39491	16617504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		204,35
39491	16617505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	298,82	
39491	16617505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		298,82
39491	16617506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,76	
39491	16617506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		76,76
39491	16617507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	611,50	
39491	16617507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		611,50
39491	16617508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	87,97	
39491	16617508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		87,97
39491	16617509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,98	
39491	16617509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,98
39491	16617510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,59	
39491	16617510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,59
39491	16617511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,06	
39491	16617511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,06
39491	16617512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.195,41	
39491	16617512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.195,41
39491	16617513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16617513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16617514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,48	
39491	16617514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		127,48
39491	16617515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51	
39491	16617515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,51

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	143,30	
39491	16617516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		143,30
39491	16617517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	695,76	
39491	16617517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		695,76
39491	16617518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.850,00	
39491	16617518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.850,00
39491	16617520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,47	
39491	16617520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,47
39491	16617521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,03	
39491	16617521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,03
39491	16617522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	958,41	
39491	16617522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		958,41
39491	16617524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,33	
39491	16617524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,33
39491	16617525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,46	
39491	16617525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,46
39491	16617526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	122,06	
39491	16617526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		122,06
39491	16617527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,20	
39491	16617527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		65,20
39491	16617528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,86	
39491	16617528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,86
39491	16617529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,59	
39491	16617529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,59
39491	16617530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,88	
39491	16617530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,88
39491	16617531	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,16	
39491	16617531		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,16
39491	16617532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16617532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16617533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39491	16617534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,62	
39491	16617534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,62
39491	16617535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39491	16617535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39491	16617536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.005,93	
39491	16617536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.005,93
39491	16617538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,04	
39491	16617538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,04
39491	16617539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,60	
39491	16617539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,60
39491	16617540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,03	
39491	16617540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,03
39491	16617541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	365,26	
39491	16617541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		365,26
39491	16617542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,78	
39491	16617542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,78
39491	16617543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,79	
39491	16617543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,79
39491	16617544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,53	
39491	16617544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,53
39491	16617545	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,04	
39491	16617545		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		86,04
39491	16617546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39491	16617546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39491	16617547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,76	
39491	16617547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,76
39491	16617548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16617548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16617550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,84	
39491	16617550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,84

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,53	
39491	16617551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,53
39491	16617552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,82	
39491	16617552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,82
39491	16617553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16617553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16617554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,87	
39491	16617554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,87
39491	16617555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,61	
39491	16617555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,61
39491	16617556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,30	
39491	16617556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,30
39491	16617557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16617557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16617558	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	166,24	
39491	16617558		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		166,24
39491	16617559	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	166,58	
39491	16617559		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		166,58
39491	16617560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,73	
39491	16617560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,73
39491	16617561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,89	
39491	16617561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		56,89
39491	16617563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16617563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16617564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39491	16617564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,74
39491	16617565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,49	
39491	16617565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,49
39491	16617566	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,71	
39491	16617566		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39,71
39491	16617567	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,73	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617567		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,73
39491	16617568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,10	
39491	16617568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		89,10
39491	16617569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39491	16617569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,16
39491	16617570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,00	
39491	16617570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,00
39491	16617571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,84	
39491	16617571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,84
39491	16617572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,88	
39491	16617572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		50,88
39491	16617573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,96	
39491	16617573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,96
39491	16617574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,47	
39491	16617574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,47
39491	16617575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.477,71	
39491	16617575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12.477,71
39491	16617576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,72	
39491	16617576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,72
39491	16617577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16617577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16617578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,59	
39491	16617578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,59
39491	16617579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	153,69	
39491	16617579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		153,69
39491	16617580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	156,47	
39491	16617580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		156,47
39491	16617581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.726,63	
39491	16617581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.726,63
39491	16617582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	95,88	
39491	16617582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		95,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39491	16617583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39491	16617584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,64	
39491	16617584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,64
39491	16617585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	406,01	
39491	16617585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		406,01
39491	16617586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,55	
39491	16617586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		83,55
39491	16617587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,76	
39491	16617587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,76
39491	16617588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,08	
39491	16617588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,08
39491	16617589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,66	
39491	16617589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		63,66
39491	16617590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,55	
39491	16617590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,55
39491	16617591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,73	
39491	16617591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,73
39491	16617592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	686,40	
39491	16617592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		686,40
39491	16617594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,09	
39491	16617594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,09
39491	16617595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	137,84	
39491	16617595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		137,84
39491	16617596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,30	
39491	16617596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,30
39491	16617597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,89	
39491	16617597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,89
39491	16617598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	138,20	
39491	16617598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		138,20
39491	16617599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16617600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,97	
39491	16617600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,97
39491	16617601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	104,38	
39491	16617601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		104,38
39491	16617604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	402,00	
39491	16617604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		402,00
39491	16617605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39491	16617605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39491	16617607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,56	
39491	16617607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,56
39491	16617608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39491	16617608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,00
39491	16617609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	186,45	
39491	16617609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		186,45
39491	16617610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	222,43	
39491	16617610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		222,43
39491	16617611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	347,90	
39491	16617611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		347,90
39491	16617612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,62	
39491	16617612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,62
39491	16617613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,49	
39491	16617613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,49
39491	16617614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,03	
39491	16617614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		71,03
39491	16617615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,67	
39491	16617615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,67
39491	16617616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	149,74	
39491	16617616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		149,74
39491	16617617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,70	
39491	16617617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,70

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39491	16617618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43
39491	16617619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,28	
39491	16617619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,28
39491	16617620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,49	
39491	16617620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,49
39491	16617621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,44	
39491	16617621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,44
39491	16617623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39491	16617623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39491	16617624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,32	
39491	16617624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,32
39491	16617625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	103,39	
39491	16617625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		103,39
39491	16617627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,24	
39491	16617627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		63,24
39491	16617628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,52	
39491	16617628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,52
39491	16617629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	107,14	
39491	16617629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		107,14
39491	16617631	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,57	
39491	16617631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,57
39491	16617632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,75	
39491	16617632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,75
39491	16617633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39491	16617633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39491	16617634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,78	
39491	16617634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,78
39491	16617635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,28	
39491	16617635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,28
39491	16617636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,71	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,71
39491	16617637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,22	
39491	16617637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,22
39491	16617638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,97	
39491	16617638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,97
39491	16617639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,56	
39491	16617639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,56
39491	16617641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,88	
39491	16617641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,88
39491	16617642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,67	
39491	16617642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,67
39491	16617643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	567,00	
39491	16617643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		567,00
39491	16617644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,59	
39491	16617644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,59
39491	16617645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,60	
39491	16617645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,60
39491	16617646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	55,00	
39491	16617646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		55,00
39491	16617647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	165,74	
39491	16617647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		165,74
39491	16617648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	204,26	
39491	16617648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		204,26
39491	16617649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16617649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16617650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39491	16617650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,62
39491	16617652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88,03	
39491	16617652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		88,03
39491	16617653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,01	
39491	16617653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,21	
39491	16617654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,21
39491	16617655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,21	
39491	16617655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,21
39491	16617656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,80	
39491	16617656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		56,80
39491	16617657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,70	
39491	16617657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,70
39491	16617658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,97	
39491	16617658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,97
39491	16617659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	108,75	
39491	16617659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		108,75
39491	16617660	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,50	
39491	16617660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,50
39491	16617661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66,06	
39491	16617661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		66,06
39491	16617662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,50	
39491	16617662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,50
39491	16617664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,13	
39491	16617664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,13
39491	16617666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,94	
39491	16617666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,94
39491	16617667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,63	
39491	16617667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,63
39491	16617668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,43	
39491	16617668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,43
39491	16617669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,37	
39491	16617669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,37
39491	16617670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,43	
39491	16617670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,43
39491	16617671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	114,86	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		114,86
39491	16617673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39491	16617673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,12
39491	16617674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,86	
39491	16617674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,86
39491	16617675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,13	
39491	16617675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		83,13
39491	16617676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,25	
39491	16617676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,25
39491	16617677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39491	16617677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39491	16617678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39491	16617678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,45
39491	16617679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,37	
39491	16617679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,37
39491	16617680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,34	
39491	16617680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,34
39491	16617681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,11	
39491	16617681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,11
39491	16617682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39491	16617682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39491	16617683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16617683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16617684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	106,24	
39491	16617684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		106,24
39491	16617685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,00	
39491	16617685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		56,00
39491	16617686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	123,32	
39491	16617686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		123,32
39491	16617687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39491	16617687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,87	
39491	16617688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,87
39491	16617689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,58	
39491	16617689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		62,58
39491	16617690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.066,36	
39491	16617690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.066,36
39491	16617691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,34	
39491	16617691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,34
39491	16617692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	728,88	
39491	16617692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		728,88
39491	16617693	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	178,49	
39491	16617693		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		178,49
39491	16617694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	356,97	
39491	16617694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		356,97
39491	16617695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,07	
39491	16617695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,07
39491	16617696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,84	
39491	16617696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,84
39491	16617697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16617697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16617698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,48	
39491	16617698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,48
39491	16617699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39491	16617699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,21
39491	16617700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,47	
39491	16617700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,47
39491	16617701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,00	
39491	16617701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,00
39491	16617702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66,47	
39491	16617702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		66,47
39491	16617703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,61	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,61
39491	16617704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,62	
39491	16617704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,62
39491	16617705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,32	
39491	16617705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,32
39491	16617706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,78	
39491	16617706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,78
39491	16617707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,86	
39491	16617707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,86
39491	16617708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	103,69	
39491	16617708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		103,69
39491	16617709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16617709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16617710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,02	
39491	16617710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,02
39491	16617711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,20	
39491	16617711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,20
39491	16617712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	144,70	
39491	16617712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		144,70
39491	16617713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,55	
39491	16617713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,55
39491	16617714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,66	
39491	16617714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,66
39491	16617715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,28	
39491	16617715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		50,28
39491	16617716	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,38	
39491	16617716		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,38
39491	16617717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,76	
39491	16617717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,76
39491	16617718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,16	
39491	16617718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	67,72	
39491	16617719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		67,72
39491	16617720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,35	
39491	16617720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,35
39491	16617721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,96	
39491	16617721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,96
39491	16617722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39491	16617722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39491	16617723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16617723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16617724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16617724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16617725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,48	
39491	16617725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,48
39491	16617726	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16617726		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16617727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,01	
39491	16617727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,01
39491	16617728	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,10	
39491	16617728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,10
39491	16617729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,53	
39491	16617729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,53
39491	16617730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,06	
39491	16617730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		82,06
39491	16617731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,29	
39491	16617731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,29
39491	16617732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,90	
39491	16617732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,90
39491	16617733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,61	
39491	16617733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,61
39491	16617734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,17	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39491	16617734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,17	
39491	16617735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,62		
39491	16617735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,62	
39491	16617736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,53		
39491	16617736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,53	
39491	16617737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,40		
39491	16617737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,40	
39491	16617739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,01		
39491	16617739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,01	
39491	16617740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01		
39491	16617740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01	
39491	16617741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,14		
39491	16617741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,14	
39491	16617742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17		
39491	16617742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17	
39491	16617743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23		
39491	16617743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23	
39491	16617744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16		
39491	16617744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16	
39491	16617745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11		
39491	16617745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11	
39491	16617746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16		
39491	16617746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16	
39491	16617747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16		
39491	16617747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16	
39491	16617749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02		
39491	16617749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,02	
39491	16617751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,16		
39491	16617751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,16	
39491	16617752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	80,60		
39491	16617752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		80,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,30	
39491	16617753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,30
39491	16617754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,00	
39491	16617754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,00
39491	16617755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,28	
39491	16617755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,28
39491	16617756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16617756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16617757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,60	
39491	16617757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,60
39491	16617758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	204,10	
39491	16617758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		204,10
39491	16617759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39491	16617759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,83
39491	16617760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,24	
39491	16617760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,24
39491	16617761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,22	
39491	16617761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,22
39491	16617762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39491	16617762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39491	16617763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	709,58	
39491	16617763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		709,58
39491	16617764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,28	
39491	16617764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,28
39491	16617765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16617765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16617766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39491	16617766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39491	16617767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	310,10	
39491	16617767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		310,10
39491	16617768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,56
39491	16617769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,47	
39491	16617769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,47
39491	16617770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,59	
39491	16617770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,59
39491	16617771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,06	
39491	16617771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,06
39491	16617772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,49	
39491	16617772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,49
39491	16617773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,58	
39491	16617773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,58
39491	16617774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16617774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16617775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,90	
39491	16617775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,90
39491	16617776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39491	16617776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39491	16617777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	197,73	
39491	16617777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		197,73
39491	16617778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,48	
39491	16617778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,48
39491	16617779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,68	
39491	16617779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,68
39491	16617780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,16	
39491	16617780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,16
39491	16617781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,40	
39491	16617781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,40
39491	16617782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,81	
39491	16617782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,81
39491	16617783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39491	16617783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,40	
39491	16617784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,40
39491	16617785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16617785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16617786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39491	16617786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39491	16617787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	
39491	16617787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39491	16617788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,88	
39491	16617788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,88
39491	16617789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39491	16617789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39491	16617790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	
39491	16617790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,02
39491	16617791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,26	
39491	16617791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,26
39491	16617792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,53	
39491	16617792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,53
39491	16617793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,95	
39491	16617793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,95
39491	16617794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39491	16617794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,85
39491	16617795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,38	
39491	16617795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,38
39491	16617797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16617797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16617799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,44	
39491	16617799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,44
39491	16617800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,80	
39491	16617800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,80
39491	16617801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39491	16617802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39491	16617802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39491	16617803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	182,84	
39491	16617803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		182,84
39491	16617804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,83	
39491	16617804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,83
39491	16617805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,29	
39491	16617805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,29
39491	16617806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,07	
39491	16617806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,07
39491	16617807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39491	16617807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57
39491	16617808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,67	
39491	16617808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,67
39491	16617809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,38	
39491	16617809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,38
39491	16617810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,24	
39491	16617810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,24
39491	16617811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16617811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16617812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	182,40	
39491	16617812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		182,40
39491	16617813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	225,47	
39491	16617813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		225,47
39491	16617814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,86	
39491	16617814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,86
39491	16617815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,30	
39491	16617815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,30
39491	16617816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39491	16617816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,74

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	
39491	16617817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,09
39491	16617818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,85	
39491	16617818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,85
39491	16617819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,37	
39491	16617819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,37
39491	16617820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,12	
39491	16617820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,12
39491	16617821	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,94	
39491	16617821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,94
39491	16617822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,17	
39491	16617822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,17
39491	16617823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,70	
39491	16617823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,70
39491	16617824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,76	
39491	16617824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,76
39491	16617825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71	
39491	16617825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,71
39491	16617826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	114,00	
39491	16617826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		114,00
39491	16617827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,58	
39491	16617827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,58
39491	16617828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,89	
39491	16617828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,89
39491	16617829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39491	16617829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,26
39491	16617830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39491	16617830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,12
39491	16617831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,61	
39491	16617831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,61
39491	16617832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,88	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,88
39491	16617833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,01	
39491	16617833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,01
39491	16617834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,96	
39491	16617834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,96
39491	16617835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,34	
39491	16617835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,34
39491	16617836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,63	
39491	16617836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,63
39491	16617837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39491	16617837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,31
39491	16617838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39491	16617838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39491	16617839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39491	16617839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,73
39491	16617841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16617841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16617842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,69	
39491	16617842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,69
39491	16617843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,62	
39491	16617843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,62
39491	16617844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71	
39491	16617844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,71
39491	16617845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39491	16617845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39491	16617847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,86	
39491	16617847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,86
39491	16617848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	192,99	
39491	16617848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		192,99
39491	16617849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39491	16617849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,35

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,18	
39491	16617850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,18
39491	16617851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,77	
39491	16617851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,77
39491	16617852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	80,68	
39491	16617852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		80,68
39491	16617853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,70	
39491	16617853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,70
39491	16617854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,34	
39491	16617854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,34
39491	16617856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,90	
39491	16617856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,90
39491	16617857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,98	
39491	16617857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,98
39491	16617858	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,98	
39491	16617858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,98
39491	16617859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,98	
39491	16617859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,98
39491	16617860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,56	
39491	16617860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,56
39491	16617861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,79	
39491	16617861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,79
39491	16617862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	159,29	
39491	16617862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		159,29
39491	16617863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,74	
39491	16617863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,74
39491	16617864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,58	
39491	16617864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,58
39491	16617865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.445,61	
39491	16617865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.445,61
39491	16617866	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.927,47	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.927,47
39491	16617867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.168,44	
39491	16617867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.168,44
39491	16617868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,97	
39491	16617868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,97
39491	16617869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,70	
39491	16617869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,70
39491	16617870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39491	16617870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39491	16617871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16617871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16617872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	187,95	
39491	16617872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		187,95
39491	16617873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,99	
39491	16617873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,99
39491	16617874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,22	
39491	16617874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,22
39491	16617875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16617875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16617878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,93	
39491	16617878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,93
39491	16617879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39491	16617879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39491	16617880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,41	
39491	16617880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		62,41
39491	16617881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,18	
39491	16617881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,18
39491	16617882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,20	
39491	16617882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,20
39491	16617883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,80	
39491	16617883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617884	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,80	
39491	16617884		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,80
39491	16617885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,04	
39491	16617885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,04
39491	16617886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,88	
39491	16617886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,88
39491	16617887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,77	
39491	16617887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,77
39491	16617888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,70	
39491	16617888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,70
39491	16617889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39491	16617889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39491	16617890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,79	
39491	16617890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,79
39491	16617891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,33	
39491	16617891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,33
39491	16617892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,67	
39491	16617892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,67
39491	16617893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,70	
39491	16617893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,70
39491	16617894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,09	
39491	16617894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,09
39491	16617895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,50	
39491	16617895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		44,50
39491	16617896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	367,60	
39491	16617896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		367,60
39491	16617897	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,92	
39491	16617897		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,92
39491	16617898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,84	
39491	16617898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,84
39491	16617899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,80
39491	16617900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,37	
39491	16617900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,37
39491	16617902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,61	
39491	16617902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,61
39491	16617903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39491	16617903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39491	16617904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,25	
39491	16617904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,25
39491	16617905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39491	16617905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39491	16617906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	288,00	
39491	16617906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		288,00
39491	16617907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16617907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16617908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	94,67	
39491	16617908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		94,67
39491	16617909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,70	
39491	16617909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,70
39491	16617910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,27	
39491	16617910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,27
39491	16617911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,28	
39491	16617911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		65,28
39491	16617912	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,94	
39491	16617912		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,94
39491	16617913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39491	16617913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,09
39491	16617914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39491	16617914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,35
39491	16617915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39491	16617915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,28	
39491	16617916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		65,28
39491	16617917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,97	
39491	16617917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,97
39491	16617918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,38	
39491	16617918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,38
39491	16617919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,31	
39491	16617919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,31
39491	16617921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	503,85	
39491	16617921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		503,85
39491	16617922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.133,65	
39491	16617922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.133,65
39491	16617923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,66	
39491	16617923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,66
39491	16617924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,10	
39491	16617924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,10
39491	16617925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,59	
39491	16617925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,59
39491	16617928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,31	
39491	16617928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,31
39491	16617929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,65	
39491	16617929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,65
39491	16617930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,55	
39491	16617930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,55
39491	16617931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,70	
39491	16617931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,70
39491	16617932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,86	
39491	16617932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,86
39491	16617933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,86	
39491	16617933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,86
39491	16617934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,32	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,32
39491	16617935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,37	
39491	16617935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,37
39491	16617936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,15	
39491	16617936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,15
39491	16617937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,86	
39491	16617937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,86
39491	16617938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,97	
39491	16617938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,97
39491	16617939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16617939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16617940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,67	
39491	16617940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,67
39491	16617941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	
39491	16617941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,45
39491	16617942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,15	
39491	16617942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,15
39491	16617943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	125,40	
39491	16617943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		125,40
39491	16617944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	237,60	
39491	16617944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		237,60
39491	16617945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,80	
39491	16617945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,80
39491	16617946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,43	
39491	16617946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,43
39491	16617948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,90	
39491	16617948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,90
39491	16617949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,90	
39491	16617949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,90
39491	16617950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,94	
39491	16617950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,94

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39491	16617952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39491	16617956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,50	
39491	16617956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,50
39491	16617957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,63	
39491	16617957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,63
39491	16617958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34	
39491	16617958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,34
39491	16617960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,52	
39491	16617960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,52
39491	16617961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39491	16617961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39491	16617962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,38	
39491	16617962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		128,38
39491	16617963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,56	
39491	16617963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,56
39491	16617964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39491	16617964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39491	16617965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	606,13	
39491	16617965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		606,13
39491	16617966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	258,86	
39491	16617966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		258,86
39491	16617967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,35	
39491	16617967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		91,35
39491	16617968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	106,00	
39491	16617968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		106,00
39491	16617969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,98	
39491	16617969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,98
39491	16617970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,17	
39491	16617970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,17
39491	16617971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16617972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,00	
39491	16617972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		76,00
39491	16617973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,58	
39491	16617973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,58
39491	16617974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16617974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16617975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,14	
39491	16617975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,14
39491	16617976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,75	
39491	16617976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,75
39491	16617977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,47	
39491	16617977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,47
39491	16617978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	123,50	
39491	16617978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		123,50
39491	16617979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,44	
39491	16617979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,44
39491	16617980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,62	
39491	16617980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,62
39491	16617981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	95,07	
39491	16617981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		95,07
39491	16617982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,28	
39491	16617982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,28
39491	16617983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,81	
39491	16617983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,81
39491	16617984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,67	
39491	16617984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,67
39491	16617985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,14	
39491	16617985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,14
39491	16617986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,32	
39491	16617986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,32

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16617987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,45	
39491	16617987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,45
39491	16617988	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71	
39491	16617988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,71
39491	16617989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,31	
39491	16617989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		58,31
39491	16617990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16617990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16617991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,16	
39491	16617991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,16
39491	16617992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	170,25	
39491	16617992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		170,25
39491	16617993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39491	16617993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39491	16617994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,69	
39491	16617994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,69
39491	16617995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,76	
39491	16617995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,76
39491	16617996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,53	
39491	16617996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,53
39491	16617997	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39491	16617997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39491	16617998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39491	16617998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39491	16617999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,89	
39491	16617999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,89
39491	16618000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	359,34	
39491	16618000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		359,34
39491	16618001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,48	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,48
39491	16618003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	508,79	
39491	16618003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		508,79
39491	16618004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.320,89	
39491	16618004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.320,89
39491	16618005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,31	
39491	16618005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,31
39491	16618006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,52	
39491	16618006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,52
39491	16618007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,61	
39491	16618007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,61
39491	16618008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,77	
39491	16618008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,77
39491	16618010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,31	
39491	16618010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,31
39491	16618012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,65	
39491	16618012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,65
39491	16618014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	78,19	
39491	16618014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		78,19
39491	16618016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,58	
39491	16618016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,58
39491	16618017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,63	
39491	16618017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,63
39491	16618018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,56	
39491	16618019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,56
39491	16618020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,65	
39491	16618021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,65

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,95	
39491	16618022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,95
39491	16618023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75	
39491	16618023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,75
39491	16618024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,88	
39491	16618024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,88
39491	16618025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,37	
39491	16618025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,37
39491	16618026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,84	
39491	16618026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		54,84
39491	16618027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,68	
39491	16618027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,68
39491	16618028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,26	
39491	16618028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		86,26
39491	16618029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,97	
39491	16618029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,97
39491	16618030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,50	
39491	16618030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,50
39491	16618031	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39491	16618031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39491	16618032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39491	16618032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,88
39491	16618033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,49	
39491	16618033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,49
39491	16618034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,88	
39491	16618034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,88
39491	16618035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,19	
39491	16618035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,19
39491	16618036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39491	16618036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39491	16618037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	219,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39491	16618037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		219,00	
39491	16618038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,68		
39491	16618038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,68	
39491	16618039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38.595,27		
39491	16618039		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38.595,27	
39491	16618040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,62		
39491	16618040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,62	
39491	16618041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,18		
39491	16618041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,18	
39491	16618042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,18		
39491	16618042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,18	
39491	16618043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,68		
39491	16618043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,68	
39491	16618044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,43		
39491	16618044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,43	
39491	16618045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,12		
39491	16618045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,12	
39491	16618048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,92		
39491	16618048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,92	
39491	16618049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,25		
39491	16618049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,25	
39491	16618050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,39		
39491	16618050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,39	
39491	16618051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,61		
39491	16618051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		127,61	
39491	16618052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,18		
39491	16618052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		65,18	
39491	16618053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,64		
39491	16618053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,64	
39491	16618054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,14		
39491	16618054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,96	
39491	16618055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,96
39491	16618056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,52	
39491	16618056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,52
39491	16618057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,89	
39491	16618057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,89
39491	16618058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,84	
39491	16618058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,84
39491	16618059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,49	
39491	16618059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,49
39491	16618060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,91	
39491	16618060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,91
39491	16618061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,50	
39491	16618061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,50
39491	16618062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,31	
39491	16618062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,31
39491	16618063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,91	
39491	16618063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,91
39491	16618064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	147,89	
39491	16618064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		147,89
39491	16618065	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,43	
39491	16618065		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,43
39491	16618066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,13	
39491	16618066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,13
39491	16618067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,30	
39491	16618067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,30
39491	16618068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39491	16618068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,88
39491	16618069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39491	16618069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39491	16618070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,83	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,83
39491	16618071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39491	16618071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,88
39491	16618072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,33	
39491	16618072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,33
39491	16618073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39491	16618073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39491	16618075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39491	16618075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43
39491	16618076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39491	16618076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,44
39491	16618077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,66	
39491	16618077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,66
39491	16618078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,20	
39491	16618078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,20
39491	16618079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,15	
39491	16618079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,15
39491	16618080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,15	
39491	16618080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,15
39491	16618081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,35	
39491	16618081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,35
39491	16618082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,13	
39491	16618082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,13
39491	16618084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39491	16618084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39491	16618085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,16	
39491	16618085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,16
39491	16618086	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71	
39491	16618086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,71
39491	16618087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,13	
39491	16618087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,13

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.132,48	
39491	16618088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.132,48
39491	16618089	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,90	
39491	16618089		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,90
39491	16618090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,63	
39491	16618090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		84,63
39491	16618092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,06	
39491	16618092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,06
39491	16618093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	96,01	
39491	16618093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		96,01
39491	16618095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,11	
39491	16618095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,11
39491	16618096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,47	
39491	16618096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,47
39491	16618097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71	
39491	16618097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,71
39491	16618098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39491	16618099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39491	16618100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39491	16618100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39491	16618101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,81	
39491	16618101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,81
39491	16618102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	136,38	
39491	16618102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		136,38
39491	16618103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,34	
39491	16618103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		73,34
39491	16618104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	880,43	
39491	16618104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		880,43
39491	16618105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,67	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,67
39491	16618107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54	
39491	16618107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,54
39491	16618108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,33	
39491	16618108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,33
39491	16618109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	202,80	
39491	16618109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		202,80
39491	16618110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,08	
39491	16618110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,08
39491	16618111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	93,23	
39491	16618111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		93,23
39491	16618112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	826,01	
39491	16618112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		826,01
39491	16618113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,56	
39491	16618113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,56
39491	16618114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39491	16618114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39491	16618115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39491	16618115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,39
39491	16618116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	126,54	
39491	16618116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		126,54
39491	16618117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16618117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16618118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,66	
39491	16618118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,66
39491	16618119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71	
39491	16618119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,71
39491	16618120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	389,99	
39491	16618120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		389,99
39491	16618121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,59	
39491	16618121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,59

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,33	
39491	16618122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,33
39491	16618124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,72	
39491	16618124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,72
39491	16618127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,69	
39491	16618127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,69
39491	16618128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	
39491	16618128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,45
39491	16618129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,60	
39491	16618129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,60
39491	16618130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39491	16618130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39491	16618131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,68	
39491	16618131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		83,68
39491	16618132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	120,55	
39491	16618132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		120,55
39491	16618133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,31	
39491	16618134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,31
39491	16618136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,96	
39491	16618136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,96
39491	16618137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,06	
39491	16618138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,06
39491	16618141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,62	
39491	16618141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		61,62
39491	16618142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,64	
39491	16618142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,64
39491	16618143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	402,47	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		402,47
39491	16618144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,49	
39491	16618144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,49
39491	16618146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39491	16618146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39491	16618148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,63	
39491	16618149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,63
39491	16618150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,66	
39491	16618150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,66
39491	16618152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39491	16618152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39491	16618153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	183,92	
39491	16618153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		183,92
39491	16618154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,82	
39491	16618154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,82
39491	16618155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,04	
39491	16618155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		84,04
39491	16618157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	100,07	
39491	16618157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		100,07
39491	16618158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,26	
39491	16618158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		54,26
39491	16618159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,66	
39491	16618159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,66
39491	16618160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,31	
39491	16618160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,31
39491	16618161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,00	
39491	16618161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,00
39491	16618162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,59	
39491	16618162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,59

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,90	
39491	16618163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,90
39491	16618164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,59	
39491	16618164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,59
39491	16618165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,72	
39491	16618165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,72
39491	16618166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,44	
39491	16618166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,44
39491	16618167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97,14	
39491	16618167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		97,14
39491	16618168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,91	
39491	16618168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,91
39491	16618169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,92	
39491	16618169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,92
39491	16618170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,61	
39491	16618170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,61
39491	16618171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,26	
39491	16618171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,26
39491	16618172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39491	16618172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39491	16618173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,76	
39491	16618173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,76
39491	16618174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,55	
39491	16618176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,55
39491	16618177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,73	
39491	16618177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,73
39491	16618178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	302,58	
39491	16618178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		302,58
39491	16618179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,42
39491	16618180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39491	16618180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39491	16618181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,14	
39491	16618181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,14
39491	16618182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39491	16618182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39491	16618183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,67	
39491	16618183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,67
39491	16618184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,94	
39491	16618184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,94
39491	16618185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,78	
39491	16618185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,78
39491	16618186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39491	16618186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,26
39491	16618187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,39	
39491	16618187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,39
39491	16618188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,50	
39491	16618188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,50
39491	16618190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,17	
39491	16618190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,17
39491	16618191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,00	
39491	16618191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		50,00
39491	16618192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39491	16618192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39491	16618193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,47	
39491	16618193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,47
39491	16618194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	338,57	
39491	16618194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		338,57
39491	16618195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39491	16618196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39491	16618197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	116,69	
39491	16618197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		116,69
39491	16618198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,08	
39491	16618198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,08
39491	16618199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,54	
39491	16618199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,54
39491	16618200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,37	
39491	16618200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,37
39491	16618202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.394,21	
39491	16618202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.394,21
39491	16618203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,80	
39491	16618203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		68,80
39491	16618204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	94,86	
39491	16618204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		94,86
39491	16618205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,64	
39491	16618205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,64
39491	16618206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,90	
39491	16618206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,90
39491	16618207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39491	16618207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39491	16618208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,58	
39491	16618208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,58
39491	16618209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,25	
39491	16618209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,25
39491	16618210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,43	
39491	16618210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,43
39491	16618211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	123,27	
39491	16618211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		123,27
39491	16618212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,45
39491	16618214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	382,89	
39491	16618214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		382,89
39491	16618215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,49	
39491	16618215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51,49
39491	16618216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,55	
39491	16618216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,55
39491	16618217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54	
39491	16618217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,54
39491	16618218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	111,83	
39491	16618218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		111,83
39491	16618219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,81	
39491	16618219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,81
39491	16618220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16618220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16618222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,03	
39491	16618222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,03
39491	16618223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,32	
39491	16618223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,32
39491	16618224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,46	
39491	16618224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,46
39491	16618225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,81	
39491	16618225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,81
39491	16618226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	147,76	
39491	16618226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		147,76
39491	16618227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,38	
39491	16618227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,38
39491	16618228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	278,82	
39491	16618228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		278,82
39491	16618229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,93	
39491	16618229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		54,93

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	69,93	
39491	16618230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		69,93
39491	16618231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	109,43	
39491	16618231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		109,43
39491	16618232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97,40	
39491	16618232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		97,40
39491	16618233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,36	
39491	16618233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,36
39491	16618234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75	
39491	16618234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,75
39491	16618235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16618236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16618239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,56	
39491	16618239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,56
39491	16618240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,23	
39491	16618240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,23
39491	16618241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	476,14	
39491	16618241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		476,14
39491	16618242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	156,25	
39491	16618242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		156,25
39491	16618243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,89	
39491	16618243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,89
39491	16618244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,10	
39491	16618244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,10
39491	16618245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,26	
39491	16618245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,26
39491	16618247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,49	
39491	16618247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,49
39491	16618248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39491	16618249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,89	
39491	16618249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,89
39491	16618250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,98	
39491	16618250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,98
39491	16618252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,53	
39491	16618252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,53
39491	16618253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,43	
39491	16618253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,43
39491	16618254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	181,87	
39491	16618254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		181,87
39491	16618255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,80	
39491	16618255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,80
39491	16618256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39491	16618256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39491	16618257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39491	16618258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39491	16618259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,87	
39491	16618259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,87
39491	16618261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,25	
39491	16618261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,25
39491	16618262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,27	
39491	16618262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,27
39491	16618263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39491	16618263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39491	16618264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,52	
39491	16618264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,52
39491	16618265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,22	
39491	16618266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		56,22
39491	16618267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,64	
39491	16618267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,64
39491	16618268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39491	16618268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39491	16618269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16618269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16618270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,17	
39491	16618270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,17
39491	16618271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39491	16618271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39491	16618273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,23	
39491	16618273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,23
39491	16618274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39491	16618274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39491	16618275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16618278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,36	
39491	16618279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,36
39491	16618280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16618281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39491	16618283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,19	
39491	16618283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,19
39491	16618284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39491	16618285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21
39491	16618286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39491	16618287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39491	16618288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16618289	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,00	
39491	16618289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,00
39491	16618290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39491	16618290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39491	16618291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39491	16618291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39491	16618292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39491	16618292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39491	16618293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39491	16618295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39491	16618296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39491	16618297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	
39491	16618298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,42
39491	16618299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,60	
39491	16618299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,60
39491	16618300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39491	16618300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39491	16618301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16618302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39491	16618302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39491	16618303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39491	16618304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39491	16618305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,42	
39491	16618305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,42
39491	16618306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39491	16618307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,65
39491	16618308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39491	16618309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39491	16618310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,17	
39491	16618310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,17
39491	16618311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39491	16618311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43
39491	16618312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75	
39491	16618312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,75
39491	16618313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,60	
39491	16618314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,60
39491	16618315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39491	16618315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39491	16618317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39491	16618318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,21
39491	16618319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39491	16618319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39491	16618320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,75	
39491	16618320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,75
39491	16618323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,47	
39491	16618323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,47
39491	16618324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,31	
39491	16618324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,31
39491	16618325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39491	16618325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39491	16618326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39491	16618326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39491	16618327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,33	
39491	16618328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,33
39491	16618329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,49	
39491	16618329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,49
39491	16618330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39491	16618330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39491	16618331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39491	16618331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39491	16618333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39491	16618334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34	
39491	16618335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,34
39491	16618336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39491	16618337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43
39491	16618338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39491	16618339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39491	16618340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39491	16618341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39491	16618342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,74	
39491	16618342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,74
39491	16618343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	135,60	
39491	16618343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		135,60
39491	16618344	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,80	
39491	16618344		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,80
39491	16618345	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	300,81	
39491	16618345		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		300,81
39491	16618346	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.207,61	
39491	16618346		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.207,61
39491	16618347	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618347		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		63,07
39491	16618349	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39491	16618349		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39491	16618351	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	45,98	
39491	16618351		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		45,98
39491	16618353	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	36,78	
39491	16618353		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		36,78
39491	16618355	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	45,98	
39491	16618355		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		45,98
39491	16618356	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,26	
39491	16618356		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,26
39491	16618357	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	22,99	
39491	16618357		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		22,99
39491	16618358	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	18,39	
39491	16618358		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		18,39
39491	16618359	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39491	16618359		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39491	16618360	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	13,79	
39491	16618360		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		13,79
39491	16618362	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	27,59	
39491	16618362		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		27,59
39491	16618363	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	22,99	
39491	16618363		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		22,99
39491	16618364	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	22,99	
39491	16618364		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		22,99
39491	16618365	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	22,99	
39491	16618365		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		22,99
39491	16618366	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	13,79	
39491	16618366		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		13,79
39491	16618367	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	13,79	
39491	16618367		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		13,79

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618368	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39491	16618368		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57
39491	16618369	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	22,99	
39491	16618369		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		22,99
39491	16618370	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	22,99	
39491	16618370		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		22,99
39491	16618371	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618371		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618372	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	18,39	
39491	16618372		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		18,39
39491	16618373	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618373		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618374	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	9,20	
39491	16618374		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		9,20
39491	16618375	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	22,99	
39491	16618375		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		22,99
39491	16618376	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	482,75	
39491	16618376		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		482,75
39491	16618377	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618377		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618378	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	32,18	
39491	16618378		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		32,18
39491	16618379	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	45,98	
39491	16618379		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		45,98
39491	16618380	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	389.073,46	
39491	16618380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		389.073,46
39491	16618381	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84.797,20	
39491	16618381		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		84.797,20
39491	16618382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,43	
39491	16618382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,43
39491	16618383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,97	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,97
39491	16618387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,14	
39491	16618387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,14
39491	16618389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39491	16618389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39491	16618390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,10	
39491	16618390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,10
39491	16618391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,85	
39491	16618391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,85
39491	16618392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,38	
39491	16618392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,38
39491	16618393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,09	
39491	16618393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,09
39491	16618394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39491	16618394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39491	16618395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39491	16618395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39491	16618396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,40	
39491	16618397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,40
39491	16618398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,80	
39491	16618399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,80
39491	16618400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,13	
39491	16618401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,13
39491	16618402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39491	16618404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39491	16618405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,65	
39491	16618405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,65
39491	16618407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16618410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16618411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16618412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16618412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16618413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16618413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16618414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,55	
39491	16618415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,55
39491	16618416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,96	
39491	16618416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,96
39491	16618417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,82	
39491	16618424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,82
39491	16618425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39491	16618427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39491	16618428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39491	16618430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39491	16618431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,87	
39491	16618434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,87
39491	16618435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39491	16618435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39491	16618436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16618436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16618437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,67	
39491	16618437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,67

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34	
39491	16618438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,34
39491	16618439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,34	
39491	16618439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,34
39491	16618440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39491	16618441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39491	16618442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,99	
39491	16618442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,99
39491	16618443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,96	
39491	16618443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,96
39491	16618444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,01	
39491	16618444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,01
39491	16618445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,01	
39491	16618445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,01
39491	16618446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39491	16618446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39491	16618447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,21	
39491	16618448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,21
39491	16618449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39491	16618449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39491	16618450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,58	
39491	16618450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,58
39491	16618451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,67	
39491	16618451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,67
39491	16618452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,22	
39491	16618452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,22
39491	16618453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,66	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,66
39491	16618455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,89	
39491	16618455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,89
39491	16618458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16618458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16618459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39491	16618459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39491	16618460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,01	
39491	16618461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,01
39491	16618462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	
39491	16618462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39491	16618463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16618469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,75	
39491	16618469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,75
39491	16618470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,85	
39491	16618470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,85
39491	16618471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,14	
39491	16618473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,14
39491	16618474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,80	
39491	16618474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39491	16618476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39491	16618477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39491	16618478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39491	16618479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,09	
39491	16618480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,09
39491	16618481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16618483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16618484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,37	
39491	16618485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,37
39491	16618486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39491	16618486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39491	16618487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16618488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16618489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618491 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,51	
39491	16618491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,51
39491	16618492 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,94	
39491	16618492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,94
39491	16618493 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39491	16618493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39491	16618495 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,90	
39491	16618495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,90
39491	16618498 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,92	
39491	16618498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,92
39491	16618499 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618500 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,72	
39491	16618500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,72
39491	16618501 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618502 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39491	16618502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39491	16618503 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,43	
39491	16618503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,43
39491	16618504 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618505 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618506 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618507 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618508 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,95	
39491	16618509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,95
39491	16618510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,87	
39491	16618510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,87
39491	16618511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,75	
39491	16618514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,75
39491	16618515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39491	16618515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39491	16618516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,32	
39491	16618516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,32
39491	16618517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,85	
39491	16618517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,85
39491	16618518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39491	16618519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39491	16618520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,89	
39491	16618520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,89
39491	16618521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16618521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16618522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,22	
39491	16618525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,22
39491	16618526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,87	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,87
39491	16618527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,49	
39491	16618528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,49
39491	16618530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,88	
39491	16618530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,88
39491	16618531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,67	
39491	16618531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,67
39491	16618532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,87	
39491	16618533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,87
39491	16618534	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,85	
39491	16618534		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,85
39491	16618535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,85	
39491	16618535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,85
39491	16618536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,70	
39491	16618536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,70
39491	16618537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16618538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16618539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,92	
39491	16618539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,92
39491	16618540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	
39491	16618540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,45
39491	16618541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,91	
39491	16618541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,91
39491	16618542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,09	
39491	16618542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,53	
39491	16618543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,53
39491	16618544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39491	16618544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39491	16618545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39491	16618547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39491	16618549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16618550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39491	16618550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,00
39491	16618551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39491	16618554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39491	16618555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39491	16618556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39491	16618557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,89	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,89
39491	16618561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,51	
39491	16618561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,51
39491	16618562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	
39491	16618562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39491	16618563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75	
39491	16618564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,75
39491	16618565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16618565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16618566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,24	
39491	16618566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,24
39491	16618567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,75	
39491	16618568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,75
39491	16618569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,70	
39491	16618569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,70
39491	16618570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,20	
39491	16618570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,20
39491	16618573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,75	
39491	16618573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,75
39491	16618574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16618574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16618575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16618576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16618577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39491	16618577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,75	
39491	16618587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,75
39491	16618588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16618590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39491	16618590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,30
39491	16618591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39491	16618592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39491	16618593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,55	
39491	16618594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,55
39491	16618595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,66	
39491	16618597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,66
39491	16618598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,65	
39491	16618598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,65
39491	16618599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39491	16618600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39491	16618601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16618601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16618602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,11	
39491	16618603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,11
39491	16618604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39491	16618604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39491	16618606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,57	
39491	16618607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,57
39491	16618609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,10	
39491	16618609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,10
39491	16618610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,00	
39491	16618617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,00
39491	16618618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39491	16618619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39491	16618620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16618622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16618623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,55	
39491	16618623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,55
39491	16618624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,87	
39491	16618624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,87
39491	16618625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16618625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16618626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75	
39491	16618626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,75
39491	16618628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,55	
39491	16618629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,55
39491	16618630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,53	
39491	16618631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,53
39491	16618632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,73	
39491	16618632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,73
39491	16618633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,22	
39491	16618636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,22
39491	16618637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,65	
39491	16618638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,65
39491	16618640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,87	
39491	16618642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,87
39491	16618643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,89	
39491	16618643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,89
39491	16618644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,32	
39491	16618644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,32
39491	16618645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,17	
39491	16618649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,17
39491	16618650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,74	
39491	16618652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,74

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	
39491	16618653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39491	16618654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,31	
39491	16618654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,31
39491	16618655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,62	
39491	16618655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,62
39491	16618656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,20	
39491	16618659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,20
39491	16618660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16618661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16618663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16618664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,92	
39491	16618666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,92
39491	16618667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,96	
39491	16618667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,96
39491	16618668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,09	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,09
39491	16618669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,40	
39491	16618674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,40
39491	16618675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	
39491	16618675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39491	16618676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,01	
39491	16618676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,01
39491	16618677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,75	
39491	16618680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,75
39491	16618682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,92	
39491	16618682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,92
39491	16618683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,85	
39491	16618683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,85
39491	16618684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,83	
39491	16618684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,83
39491	16618685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39491	16618686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,23
39491	16618687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,49	
39491	16618690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,49
39491	16618691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,39	
39491	16618691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,39
39491	16618692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16618692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16618693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,90	
39491	16618697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,90
39491	16618698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,58	
39491	16618699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,58
39491	16618701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16618708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16618711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16618712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,65	
39491	16618712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,65
39491	16618713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,05	
39491	16618713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,05
39491	16618714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16618714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16618715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,96	
39491	16618715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,96
39491	16618717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39491	16618720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39491	16618721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,09	
39491	16618721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39491	16618724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39491	16618725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34	
39491	16618725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,34
39491	16618726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,26	
39491	16618726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,26
39491	16618727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,39	
39491	16618728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,39
39491	16618729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16618729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16618730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,96	
39491	16618730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,96
39491	16618731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,01	
39491	16618731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,01
39491	16618733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,53	
39491	16618734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,53
39491	16618735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16618735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16618736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,75	
39491	16618736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,75
39491	16618737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,60	
39491	16618738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,60
39491	16618739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,99	
39491	16618740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,99
39491	16618741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39491	16618742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,23
39491	16618743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39491	16618743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39491	16618744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,22	
39491	16618745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,22
39491	16618746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,00	
39491	16618746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,00
39491	16618747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,09	
39491	16618747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,09
39491	16618748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39491	16618748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39491	16618749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,22	
39491	16618750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,22
39491	16618751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,17	
39491	16618753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,17
39491	16618754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,17	
39491	16618754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,17

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	
39491	16618756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39491	16618758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16618758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16618759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,13	
39491	16618759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,13
39491	16618760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,85	
39491	16618760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,85
39491	16618761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,58	
39491	16618762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,58
39491	16618764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,10	
39491	16618765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,10
39491	16618766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,05	
39491	16618768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,05
39491	16618769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,89	
39491	16618774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,89
39491	16618776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16618777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16618778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618780	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,12	
39491	16618780		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,12
39491	16618781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16618784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16618785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16618788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16618789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39491	16618789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618790	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,43	
39491	16618790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,43
39491	16618791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618793	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,78	
39491	16618793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,78
39491	16618794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618795	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,75	
39491	16618795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,75
39491	16618796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16618796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16618797	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,94	
39491	16618797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,94
39491	16618798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34	
39491	16618799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,34
39491	16618800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16618801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16618802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,51	
39491	16618803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,51
39491	16618804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39491	16618804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39491	16618805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,32	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,32
39491	16618806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,73	
39491	16618807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,73
39491	16618808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,41	
39491	16618810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,41
39491	16618814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39491	16618815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39491	16618816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,58	
39491	16618822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,58
39491	16618823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16618825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16618826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,61	
39491	16618827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,61
39491	16618828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39491	16618833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,00
39491	16618834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,85	
39491	16618835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,85
39491	16618836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39491	16618837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39491	16618838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,13	
39491	16618839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,13
39491	16618840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16618840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16618841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,45
39491	16618842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	
39491	16618842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39491	16618843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16618843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16618844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39491	16618849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39491	16618850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16618850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16618851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39491	16618852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,21
39491	16618853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,51	
39491	16618854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,51
39491	16618856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,55	
39491	16618856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,55
39491	16618857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16618861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16618862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,73	
39491	16618862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,73
39491	16618863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16618865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16618866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,49	
39491	16618866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,49
39491	16618867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16618868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16618873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,09	
39491	16618873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,09
39491	16618875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,17	
39491	16618877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,17
39491	16618878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,80	
39491	16618878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,80
39491	16618880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39491	16618881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,26
39491	16618882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,12	
39491	16618882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,12
39491	16618883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16618886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16618887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,04	
39491	16618887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,04
39491	16618888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,17	
39491	16618893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,17
39491	16618894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,20	
39491	16618894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16618899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16618900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,55	
39491	16618901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,55
39491	16618902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16618902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16618903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,92	
39491	16618903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,92
39491	16618904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16618904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16618905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,26	
39491	16618905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,26
39491	16618906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,50	
39491	16618906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,50
39491	16618907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39491	16618909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39491	16618910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,96	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,96
39491	16618911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,94	
39491	16618911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,94
39491	16618912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39491	16618912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39491	16618913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39491	16618913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39491	16618914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	
39491	16618918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39491	16618919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,32	
39491	16618921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,32
39491	16618922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,87	
39491	16618922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,87
39491	16618923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39491	16618923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39491	16618924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39491	16618924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,18
39491	16618925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16618928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16618929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,75	
39491	16618929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,75
39491	16618930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39491	16618931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39491	16618932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,55	
39491	16618932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,55
39491	16618934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,72	
39491	16618935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,72
39491	16618936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16618937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,24	
39491	16618937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,24
39491	16618938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39491	16618938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39491	16618939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,20	
39491	16618939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,20
39491	16618940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,96	
39491	16618940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,96
39491	16618941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,92	
39491	16618941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,92
39491	16618942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,17	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,17
39491	16618945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16618947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16618948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39491	16618948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39491	16618951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,67	
39491	16618952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,67
39491	16618953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,13	
39491	16618954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,13
39491	16618955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,49	
39491	16618955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,49
39491	16618956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16618962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16618963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,60	
39491	16618963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,60
39491	16618964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	
39491	16618964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39491	16618965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,16	
39491	16618965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,16
39491	16618966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16618966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16618967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16618970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16618971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,94	
39491	16618972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,94
39491	16618973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,09	
39491	16618973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,09
39491	16618974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16618976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16618977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	
39491	16618977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,45
39491	16618978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16618978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16618979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,46	
39491	16618981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,46
39491	16618982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,55	
39491	16618982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,55
39491	16618983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,99	
39491	16618983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,99
39491	16618984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,01	
39491	16618984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,01
39491	16618985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16618987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16618988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16618988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16618989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16618990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16618991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16618991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16618992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16618992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16618993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,67	
39491	16618993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,67
39491	16618994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,25	
39491	16618994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,25
39491	16618995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75	
39491	16618995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,75

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16618996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16618996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16618997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16618997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16618998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16618998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16618999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16618999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16619000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,87	
39491	16619000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,87
39491	16619001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,85	
39491	16619001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,85
39491	16619002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39491	16619002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39491	16619003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39491	16619008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39491	16619009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,92	
39491	16619009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,92
39491	16619010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,87	
39491	16619010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,87
39491	16619011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,32	
39491	16619011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,32
39491	16619012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,10
39491	16619013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,74	
39491	16619013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,74
39491	16619014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	
39491	16619014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39491	16619015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,90	
39491	16619015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,90
39491	16619016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,04	
39491	16619017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,04
39491	16619018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,95	
39491	16619020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,95
39491	16619021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16619021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16619022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16619026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16619027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16619027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16619028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,51	
39491	16619028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,51
39491	16619029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,43	
39491	16619029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,43
39491	16619030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16619030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16619031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16619032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,10	
39491	16619032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,10
39491	16619033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16619033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16619034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16619034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16619035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39491	16619035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39491	16619036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16619036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16619037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39491	16619037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39491	16619039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,53	
39491	16619040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,53
39491	16619041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,72	
39491	16619041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,72
39491	16619042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16619042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16619043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,55	
39491	16619043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,55
39491	16619044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16619044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16619045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16619045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16619046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39491	16619048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,11	
39491	16619048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,11
39491	16619049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16619049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16619050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39491	16619050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39491	16619051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,90	
39491	16619052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,90
39491	16619053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16619053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16619054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16619054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16619055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16619055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16619056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16619056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16619057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16619057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16619058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	
39491	16619058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,45
39491	16619059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16619059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16619060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39491	16619060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39491	16619061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,09	
39491	16619061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,09
39491	16619062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16619062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39491	16619065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39491	16619066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16619066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16619067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,49	
39491	16619068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,49
39491	16619069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,53	
39491	16619069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,53
39491	16619070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16619070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16619073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39491	16619073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39491	16619074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,50	
39491	16619074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,50
39491	16619075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39491	16619075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39491	16619076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,66	
39491	16619077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,66
39491	16619078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,13	
39491	16619078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,13
39491	16619079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16619079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16619080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,62	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,62
39491	16619081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,46	
39491	16619081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,46
39491	16619082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16619082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16619083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,17	
39491	16619083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,17
39491	16619084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,05	
39491	16619084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,05
39491	16619085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,87	
39491	16619085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,87
39491	16619086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,96	
39491	16619086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,96
39491	16619087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39491	16619088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39491	16619089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,17	
39491	16619090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,17
39491	16619091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16619091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16619092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16619092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16619093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16619093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16619095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16619095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16619096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39491	16619097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39491	16619098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16619098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16619099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39491	16619099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39491	16619100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39491	16619100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39491	16619101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,04	
39491	16619102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,04
39491	16619103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39491	16619105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,26
39491	16619106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,24	
39491	16619106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,24
39491	16619107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,12	
39491	16619107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,12
39491	16619108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,41	
39491	16619108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,41
39491	16619109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,62	
39491	16619109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,62
39491	16619110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16619110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16619111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,51
39491	16619114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,87	
39491	16619114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,87
39491	16619115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,60	
39491	16619115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,60
39491	16619116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16619116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16619117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,11	
39491	16619117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,11
39491	16619118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,67	
39491	16619118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,67
39491	16619119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16619119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16619120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16619120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16619121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16619121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16619122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,50	
39491	16619122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,50
39491	16619123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39491	16619124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,23
39491	16619125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16619125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16619126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,65	
39491	16619126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,65
39491	16619127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,35	
39491	16619127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,35
39491	16619128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16619128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,55	
39491	16619129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,55
39491	16619130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,87	
39491	16619130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,87
39491	16619131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,85	
39491	16619131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,85
39491	16619132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	
39491	16619132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,45
39491	16619133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,23	
39491	16619133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,23
39491	16619134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,09	
39491	16619134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,09
39491	16619135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,58	
39491	16619135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,58
39491	16619136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16619136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16619137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	
39491	16619138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39491	16619139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16619139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16619140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16619140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16619141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,46	
39491	16619141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,46
39491	16619142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,24	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,24
39491	16619145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,50	
39491	16619145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,50
39491	16619146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39491	16619146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39491	16619147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16619148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16619149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,20	
39491	16619149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,20
39491	16619150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,55	
39491	16619150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,55
39491	16619151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,87	
39491	16619151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,87
39491	16619152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16619152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16619153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,96	
39491	16619153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,96
39491	16619154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16619154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16619155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16619156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16619158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39491	16619158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39491	16619159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39491	16619160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39491	16619161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39491	16619163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,60	
39491	16619163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,60
39491	16619164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34	
39491	16619164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,34
39491	16619165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,22	
39491	16619165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,22
39491	16619166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,37	
39491	16619166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,37
39491	16619167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16619167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16619168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,74	
39491	16619168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,74
39491	16619169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39491	16619169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39491	16619171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39491	16619171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,45
39491	16619172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,55	
39491	16619172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,55
39491	16619173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,89	
39491	16619173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,89
39491	16619174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16619174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16619175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16619178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16619179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16619180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16619181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16619182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,00	
39491	16619182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,00
39491	16619183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,62	
39491	16619183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,62
39491	16619184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16619184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16619185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,65	
39491	16619185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,65
39491	16619186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16619186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16619187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16619187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16619188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39491	16619188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39491	16619189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16619189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16619190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,99	
39491	16619190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,99
39491	16619191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39491	16619191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39491	16619192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16619192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16619193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,09	
39491	16619193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,09
39491	16619194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16619194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39491	16619195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39491	16619196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39491	16619196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,00
39491	16619197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,05	
39491	16619198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,05
39491	16619199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,96	
39491	16619200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,96
39491	16619201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,27	
39491	16619201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,27
39491	16619202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,12	
39491	16619203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,12
39491	16619204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16619204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16619205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16619205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16619206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,01	
39491	16619206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,01
39491	16619207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39491	16619207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39491	16619208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39491	16619209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39491	16619210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,60
39491	16619211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39491	16619211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39491	16619213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39491	16619214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,23
39491	16619215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16619216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16619217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,99	
39491	16619217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,99
39491	16619218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,89	
39491	16619218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,89
39491	16619219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,85	
39491	16619219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,85
39491	16619220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,41	
39491	16619220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,41
39491	16619221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39491	16619221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39491	16619222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,32	
39491	16619222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,32
39491	16619223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,18	
39491	16619223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,18
39491	16619224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,09	
39491	16619224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,09
39491	16619225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16619226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,94	
39491	16619228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,94
39491	16619229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,04	
39491	16619229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,04
39491	16619230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,13	
39491	16619230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,13
39491	16619231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39491	16619231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39491	16619232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,53	
39491	16619232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,53
39491	16619233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,57	
39491	16619234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,57
39491	16619235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,65	
39491	16619235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,65
39491	16619236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16619236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16619237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,72	
39491	16619237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,72
39491	16619238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,09	
39491	16619238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,09
39491	16619239	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,76	
39491	16619239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,76
39491	16619241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,55	
39491	16619242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,55
39491	16619243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,06	
39491	16619243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,06
39491	16619244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,60
39491	16619245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,00	
39491	16619245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,00
39491	16619246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619247	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,35	
39491	16619247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,35
39491	16619249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16619249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16619250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,74	
39491	16619250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,74
39491	16619251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	
39491	16619251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39491	16619252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,43	
39491	16619252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,43
39491	16619253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,20	
39491	16619253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,20
39491	16619254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39491	16619254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39491	16619255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,96	
39491	16619255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,96
39491	16619256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16619256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16619257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16619257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16619258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,55	
39491	16619258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,55
39491	16619259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39491	16619259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39491	16619260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16619260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,33	
39491	16619261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,33
39491	16619262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,85	
39491	16619262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,85
39491	16619263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,30	
39491	16619263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,30
39491	16619264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,09	
39491	16619264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,09
39491	16619265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16619265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16619266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16619266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16619267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,89	
39491	16619267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,89
39491	16619268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16619268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16619269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16619270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16619271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39491	16619271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39491	16619272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39491	16619272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39491	16619273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39491	16619273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39491	16619274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16619274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16619275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,59	
39491	16619275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,59
39491	16619276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16619277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,60	
39491	16619278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,60
39491	16619279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,88	
39491	16619279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,88
39491	16619280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,22	
39491	16619280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,22
39491	16619281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,64	
39491	16619281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,64
39491	16619282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16619282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16619283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16619283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16619284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39491	16619284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39491	16619285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39491	16619286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39491	16619287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39491	16619287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39491	16619288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16619288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16619289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,90	
39491	16619289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,90
39491	16619291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,30	
39491	16619291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,30
39491	16619293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16619293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16619294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16619295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16619295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16619296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16619296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16619297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16619297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16619298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16619298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16619299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39491	16619300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39491	16619301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39491	16619301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39491	16619302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,43	
39491	16619302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,43
39491	16619303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,53	
39491	16619303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,53
39491	16619304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39491	16619304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,00
39491	16619305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39491	16619305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39491	16619306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16619306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16619307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16619308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16619309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,04	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,04
39491	16619310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39491	16619311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39491	16619312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,00	
39491	16619312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,00
39491	16619313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,65	
39491	16619313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,65
39491	16619314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39491	16619314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39491	16619315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,75	
39491	16619315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,75
39491	16619316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,27	
39491	16619316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,27
39491	16619317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39491	16619317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39491	16619318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,55	
39491	16619318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,55
39491	16619319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	
39491	16619319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39491	16619320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16619321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39491	16619322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39491	16619322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39491	16619323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,92	
39491	16619323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,92
39491	16619324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	
39491	16619324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,45

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39491	16619325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,21
39491	16619326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16619326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16619327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39491	16619327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39491	16619328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34	
39491	16619328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,34
39491	16619329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39491	16619329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39491	16619332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,53	
39491	16619332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,53
39491	16619333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39491	16619333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,26
39491	16619334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39491	16619334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39491	16619335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,62	
39491	16619335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,62
39491	16619336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39491	16619339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39491	16619340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,72	
39491	16619340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,72
39491	16619341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39491	16619341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,00
39491	16619342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,32	
39491	16619342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,32
39491	16619343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,87	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39491	16619343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,87
39491	16619344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39491	16619345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,23
39491	16619346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,73	
39491	16619346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,73
39491	16619347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,55	
39491	16619347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,55
39491	16619348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,53	
39491	16619348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,53
39491	16619349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39491	16619349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39491	16619350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39491	16619350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39491	16619352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39491	16619352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39491	16619353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39491	16619353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39491	16619354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,85	
39491	16619354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,85
39491	16619355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,96	
39491	16619355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,96
39491	16619356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39491	16619356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39491	16619358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39491	16619358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39491	16619359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,22	
39491	16619359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,22
39491	16619360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39491	16619360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Total do dia:	45.788.859,77
					Total da Empresa:	97.251.301,09
					Total Geral:	97.251.301,09

DIARIO HGG 09-2024


Código do documento 875f21d50c9a21a9fd58b02efe7e22f1

Hash do documento (SHA256): 413eefb7368945b590e7abca34b357cc0f36c2401695eaebe54a0d3a97ecfae7



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

QUA, 16 de OUT de 2024 às 08:53
Código verificador:
a081787cd40159e12d785517519f3d63

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

QUA, 16 de OUT de 2024 às 17:07
Código verificador:
7d24f8aa94f7e53d849b8d557ba403e3

Logs

QUA, 16 de OUT de
2024 às 08:49

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 875f21d50c9a21a9fd58b02efe7e22f1

QUA, 16 de OUT de
2024 às 08:53

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

QUA, 16 de OUT de
2024 às 08:53

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

QUA, 16 de OUT de
2024 às 09:01

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

QUA, 16 de OUT de
2024 às 17:07

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.216.127