

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42613	18846577 2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 116 BIOXXI	3,00	3,00	
42613	18961388 2.6.1.05.01.001	1.1.1.02.01.001	REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO 2024/4642	33,98	33,98	
42613	18978563 1.1.2.02.10.004	3.2.1.40.11.007	REF NF 2058 TBC SOL. AUTOS 2024/9741 E 2024/10066	18,56	18,56	
42613	18994785 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - IDTECH HEBER LOBO	166,67	166,67	
42613	19143890 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025	0,09	0,09	
42613	19143895 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.006	1ª PARCELA 13º -2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA 0592/2024	706,50	706,50	
42613	19143896 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.006	2º PARCELA 13º SALARIO - LEONIDIA VIEIRA 0656/2024	489,52	489,52	
42613	19224559 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.01.001	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/202 NF 703	51,37	51,37	
43582	18993415 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 01/2025	110,18	110,18	
43582	18993416 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/02/2025	310,45	310,45	
43582	18993417 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 02/2025 NF 2502018061629	1.326,38	1.326,38	
43582	18993420 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 02/2025 NF 022025	11.148,56	11.148,56	
43582	18993421 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA REF. 2025 NF 002025	1.027,00	1.027,00	
43582	18993422 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA (IPTU) REF. 2025 NF 002025	10.811,22	10.811,22	
43582	18993423 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF 3406	310,45	310,45	
43582	18993424 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 01/2025 NF 2720737	950,71	950,71	
43582	18993426 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: ISSQN COMP. 01/2025	624,01	624,01	
43582	18993427 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 NF 148	9.590,00	9.590,00	
43582	18993428 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 02/2025 NF 2250781641	1.226,09	1.226,09	
43582	18993430 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS REF. 01/2025 NF 24024	558,82	558,82	
43582	18993431 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER REF. 11/2024 NF 19368	20,96	20,96	
43582	18993432 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO REF. 01/2025 NF: 2803	46,57	46,57	
43582	18993433 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 01/2025 NF: 5446	6.530,18	6.530,18	
43582	18993434 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1761	2.777,19	2.777,19	
43582	18993435 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1759	14.462,89	14.462,89	
43582	18993436 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2025 NF: 3622	9.903,07	9.903,07	
43582	18993439 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF: 3421	897,99	897,99	
43582	18993472 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 01/2025 NF: 41780	349,26	349,26	
43582	18993473 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 02/2025 NF: 15542	135,05	135,05	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43582	18993474 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 02/2025 NF: 533339	3.871,69	3.871,69	
43582	18993476 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2025 NF 27143	679,61	679,61	
43582	18993477 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 01/2025 NF 25075	1.159,70	1.159,70	
43582	18993478 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 11/2024 NF 04042024	129,23	129,23	
43582	18993479 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 12/2024 NF 04042023	129,23	129,23	
43582	18993480 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 01/2025 NF 04066880	129,23	129,23	
43582	18993482 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74101100	58,96	58,96	
43582	18993483 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 01/2025 NF 3369	1.986,90	1.986,90	
43582	18993484 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74100963 (JOVENS APRENDIZES)	2,49	2,49	
43582	18993486 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36033	1.055,54	1.055,54	
43582	18993487 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36034 (JOVENS APRENDIZES)	69,85	69,85	
43582	18993488 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV REF. 01/2025 NF: 205	862,98	862,98	
43582	18993489 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 01/2025 NF: 154	9.590,00	9.590,00	
43582	18993490 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 02/2025	32.988,57	32.988,57	
43582	18993491 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF: 7431547 (JOVENS APRENDIZES)	135,28	135,28	
43582	18993492 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF'S 2382459 E 2382572	40.452,13	40.452,13	
43582	18993493 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF 2382566 (JOVENS APRENDIZES)	853,75	853,75	
43582	18993494 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 12/02/2025	3.942,61	3.942,61	
43582	18993495 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 02/2025	200.880,33	200.880,33	
43582	18993496 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505545 (JOVENS APRENDIZES)	121,93	121,93	
43582	18993497 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505580	942,93	942,93	
43582	18993498 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESC. GUSTAVO HENRIQUE GANDRA	2.573,07	2.573,07	
43582	18993499 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESC. RENAN MENEZES SANTOS	8.289,78	8.289,78	
43582	19155261 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025 (JOVENS APRENDIZES)	1.429,93	1.429,93	
43582	19173589 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025	301.357,55	301.357,55	
43582	19173590 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT	3.946,51	3.946,51	
43582	19173591 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL	1,66	1,66	
43582	19173592 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL	58,13	58,13	
43582	19173594 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES	5.383,51	5.383,51	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43582	19173595	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS	862,98	862,98
43582	19173720	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO	135,05	135,05
43582	19173721	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IPVA JETTA	195,00	195,00
43582	19173722	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AJUDA DE CUSTO CONSELHO	4.383,61	4.383,61
43582	19173723	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AJUDA DE CUSTO CONSELHO	3.835,66	3.835,66
43582	19173724	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DIEGO CARVALHO	892,55	892,55
43972	19248309	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	PROVISAO PIS 01/2024 - RECLASSIFICAÇÃO	2,98	2,98
44168	19376813	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	12.043,51	
44168	19376813		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.043,51
44168	19376814	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	4.063,84	
44168	19376814		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.063,84
44168	19378094	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2,50	
44168	19378094		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2,50
44168	19378095	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	293,23	
44168	19378095		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		293,23
44168	19378096	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	66,30	
44168	19378096		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		66,30
44168	19378097	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	107,12	
44168	19378097		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		107,12
44168	19378098	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	123,75	
44168	19378098		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		123,75
<b>Total do dia:</b>					<b>724.677,88</b>	<b>724.677,88</b>

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43975	19248379	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.280,90	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43975	19248379		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.280,90	
43975	19248383	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	341,85		
43975	19248383		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		341,85	
43975	19248409	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.998,72		
43975	19248409		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.998,72	
44168	19376773	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
44168	19376773		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00	
44168	19376774	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
44168	19376774		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00	
44168	19376775	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
44168	19376775		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00	
44168	19376782	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
44168	19376782		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00	
44168	19376805	3.2.1.40.21.001		TARIFA	3,76		
44168	19376805		1.1.1.02.02.002	TARIFA		3,76	
44168	19376807	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
44168	19376807		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00	
44168	19376840	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 01/2025	110,18		
44168	19376840		1.1.2.02.13.003	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 01/2025		110,18	
44168	19376841	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT	3.946,51		
44168	19376841		2.1.1.02.12.008	TRANSF. CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT		3.946,51	
44168	19376842	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 02/2025	3.848.734,77		
44168	19376842		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 02/2025		3.848.734,77	
44168	19376843	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 02/2025	822.555,94		
44168	19376843		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 02/2025		822.555,94	
44168	19376844	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 02/2025	822.555,94		
44168	19376844		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 02/2025		822.555,94	
44168	19376909	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 01/2025	290.131,73		
44168	19376909		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 01/2025		290.131,73	
44168	19376910	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 01/2025 - JOVEM APRENDIZ	1.757,03		
44168	19376910		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 01/2025 - JOVEM APRENDIZ		1.757,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376911	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RACHEIRO	135,05	
44168	19376911		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RACHEIRO		135,05
44168	19376912	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	1,66	
44168	19376912		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		1,66
44168	19376913	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	58,13	
44168	19376913		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		58,13
44168	19376914	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	862,98	
44168	19376914		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS		862,98
44168	19376915	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. DIEGO CARVALHO	892,55	
44168	19376915		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. DIEGO CARVALHO		892,55
44168	19376916	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO	3.835,66	
44168	19376916		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO		3.835,66
44168	19376917	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO	4.383,61	
44168	19376917		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO		4.383,61
44168	19376918	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IPVA JETTA	195,00	
44168	19376918		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IPVA JETTA		195,00
44168	19376919	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES	5.383,51	
44168	19376919		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES		5.383,51
44168	19376920	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TARIFAS 02/2025	310,45	
44168	19376920		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - TARIFAS 02/2025		310,45
44168	19376921	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	808.964,43	
44168	19376921		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		808.964,43
44168	19376970	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT	3.946,51	
44168	19376970		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT		3.946,51
44168	19376971	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPLANTE E CIRU	24.740,05	
44168	19376971		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPLANTE E CIRU		24.740,05
44168	19376972	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES	5.383,51	
44168	19376972		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES		5.383,51
44168	19376973	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	598.666,05	
44168	19376973		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM		598.666,05
44168	19376974	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	15.000,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376974		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES		15.000,00
44168	19376975	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM	163.695,45	
44168	19376975		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM		163.695,45
44168	19377013	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 31986	4.608,00	
44168	19377013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 31986		4.608,00
44168	19377085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43464	4.593,75	
44168	19377085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43464		4.593,75
44168	19377184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 5377	657,67	
44168	19377184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 5377		657,67
44168	19377185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212133	1.427,70	
44168	19377185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212133		1.427,70
44168	19377227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22504	10.500,00	
44168	19377227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22504		10.500,00
44168	19377228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91217	942,00	
44168	19377228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91217		942,00
44168	19377378	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 992	8.500,00	
44168	19377378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 992		8.500,00
44168	19377403	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 530	1.650,00	
44168	19377403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 530		1.650,00
44168	19377421	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 364	2.692,80	
44168	19377421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 364		2.638,94
44168	19377421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		53,86
44168	19377467	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 223	950,00	
44168	19377467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 223		950,00
44168	19377510	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3531	6.800,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3531		6.494,68
44168	19377510		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		305,32
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	979,20	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	18.302,93	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	4.100,00	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	4.449,60	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	3.125,06	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	1.791,01	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	2.900,00	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	1.438,80	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	1.319,00	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	2.040,00	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	3.016,00	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	312,00	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	1.002,45	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025	4.940,00	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	99,99	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	5.709,15	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	2.342,50	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	8.286,28	
44168	19377529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	743,00	
44168	19377529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	9,63	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44168	19377529 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	31.787,58		
44168	19377529 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	880,61		
44168	19377529	1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291			99.574,79
44168	19377534 3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7311470	2,30		
44168	19377534 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7311470	292,40		
44168	19377534	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7311470			294,70
44168	19377535 3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7278847	2,30		
44168	19377535 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7278847	653,60		
44168	19377535	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7278847			655,90
44168	19377536 1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025000861	6.000,00		
44168	19377536	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025000861			6.000,00
44168	19377537 2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 129255242	2.382,29		
44168	19377537	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 129255242			2.382,29
44168	19377538 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18934	3.000,00		
44168	19377538	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18934			3.000,00
44168	19377539 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59620	246,75		
44168	19377539	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59620			246,75
44168	19377540 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 39	2.695,00		
44168	19377540	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 39			2.695,00
44168	19377541 2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0052/2025	1.048,55		
44168	19377541	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0052/2025			1.048,55



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377542	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0052/2025	1.289,68	
44168	19377542		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0052/2025		1.289,68
44168	19377543	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 01/2025 HGG 0052/2025	3.252.550,69	
44168	19377543		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 01/2025 HGG 0052/2025		3.252.550,69
44168	19377544	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 01/2025 HGG APRENDIZ 0053/2025	7.393,90	
44168	19377544		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 01/2025 HGG APRENDIZ 0053/2025		7.393,90
44168	19377684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/02/2025	3.923,86	
44168	19377684		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/02/2025		3.923,86
44168	19377685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/02/2025	4.416,69	
44168	19377685		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/02/2025		4.416,69
44168	19377686	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 03/02/2025	22.352,64	
44168	19377686		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 03/02/2025		22.352,64
44168	19377687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 03/02/2025	15.000,00	
44168	19377687		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 03/02/2025		15.000,00
44168	19377688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 03/02/2025	557.657,43	
44168	19377688		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 03/02/2025		557.657,43
44168	19377689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 03/02/2025	152.482,32	
44168	19377689		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 03/02/2025		152.482,32
44168	19377690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	319,26	
44168	19377690		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		319,26
44168	19377691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/02/2025	3.704,06	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377691		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/02/2025		3.704,06
44168	19377692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	1.790,13	
44168	19377692		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		1.790,13
44168	19377693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/02/2025	950,18	
44168	19377693		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/02/2025		950,18
44168	19377694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	486,00	
44168	19377694		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		486,00
44168	19377695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025	1.532,00	
44168	19377695		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025		1.532,00
44168	19377696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025	15.414,41	
44168	19377696		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025		15.414,41
44168	19377697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	3.663,24	
44168	19377697		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025		3.663,24
44168	19377698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	425,28	
44168	19377698		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		425,28
44168	19377699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	175,26	
44168	19377699		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		175,26
44168	19377700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	237,86	
44168	19377700		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025		237,86
44168	19377701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/02/2025	5.250,00	
44168	19377701		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/02/2025		5.250,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44168	19377702 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 03/02/2025		1.886,00	
44168	19377702	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 03/02/2025			1.886,00
44168	19377703 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025		5.270,40	
44168	19377703	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025			5.270,40
44168	19377704 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025		5.270,40	
44168	19377704	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025			5.270,40
44168	19377705 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 03/02/2025		4.294,77	
44168	19377705	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 03/02/2025			4.294,77
44168	19377706 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 03/02/2025		137.112,50	
44168	19377706	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 03/02/2025			137.112,50
44168	19377707 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/02/2025		14.852,03	
44168	19377707	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/02/2025			14.852,03
44168	19377708 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/02/2025		210,48	
44168	19377708	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/02/2025			210,48
44168	19377709 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/02/2025		642.502,90	
44168	19377709	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/02/2025			642.502,90
44168	19377710 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 03/02/2025		11.418,24	
44168	19377710	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 03/02/2025			11.418,24
44168	19377711 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 03/02/2025		9.503,95	
44168	19377711	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 03/02/2025			9.503,95
44168	19377712 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025		543,24	
44168	19377712	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025			543,24

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44168	19377713 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	1.066,21		
44168	19377713	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025		1.066,21	
44168	19377714 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	1.363,00		
44168	19377714	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025		1.363,00	
44168	19377715 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	2.009,40		
44168	19377715	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025		2.009,40	
44168	19377716 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	3.496,00		
44168	19377716	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025		3.496,00	
44168	19377717 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	4.750,00		
44168	19377717	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025		4.750,00	
44168	19377718 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	37.964,85		
44168	19377718	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025		37.964,85	
44168	19377719 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 03/02/2025	8.500,00		
44168	19377719	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 03/02/2025		8.500,00	
44168	19377720 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025	5.000,00		
44168	19377720	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025		5.000,00	
44168	19377721 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025	5.000,00		
44168	19377721	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025		5.000,00	
44168	19377722 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025	5.000,00		
44168	19377722	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025		5.000,00	
44168	19377723 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025	5.000,00		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377723		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025		5.000,00
44168	19377724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	613,89	
44168	19377724		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025		613,89
44168	19377725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	613,89	
44168	19377725		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025		613,89
44168	19377726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	613,89	
44168	19377726		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025		613,89
44168	19377727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	1.227,78	
44168	19377727		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025		1.227,78
44168	19377728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	1.841,67	
44168	19377728		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025		1.841,67
44168	19377729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	5.910,67	
44168	19377729		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025		5.910,67
44168	19377730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 03/02/2025	2.065,94	
44168	19377730		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 03/02/2025		2.065,94
44168	19377731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/02/2025	3.881,33	
44168	19377731		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/02/2025		3.881,33
44168	19377732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/02/2025	456,72	
44168	19377732		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/02/2025		456,72
44168	19377733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	440,00	
44168	19377733		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		440,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	4.429,88	
44168	19377734		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025		4.429,88
44168	19377735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	72,00	
44168	19377735		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		72,00
44168	19377736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	4.157,64	
44168	19377736		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025		4.157,64
44168	19377737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	3.025,00	
44168	19377737		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025		3.025,00
44168	19377738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/02/2025	10.520,00	
44168	19377738		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/02/2025		10.520,00
44168	19377739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	220,00	
44168	19377739		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		220,00
44168	19377740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	2.100,00	
44168	19377740		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		2.100,00
44168	19377741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	2.320,00	
44168	19377741		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		2.320,00
44168	19377742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	2.320,00	
44168	19377742		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		2.320,00
44168	19377743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	2.320,00	
44168	19377743		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		2.320,00
44168	19377744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	2.540,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377744		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		2.540,00
44168	19377745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	2.540,00	
44168	19377745		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		2.540,00
44168	19377746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	7.780,00	
44168	19377746		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		7.780,00
44168	19377747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	7.780,00	
44168	19377747		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		7.780,00
44168	19377748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	4.271,20	
44168	19377748		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025		4.271,20
44168	19377749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 03/02/2025	1.700,00	
44168	19377749		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 03/02/2025		1.700,00
44168	19377750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025	5.055,00	
44168	19377750		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025		5.055,00
44168	19377751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	1.680,00	
44168	19377751		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025		1.680,00
44168	19377752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/02/2025	513,81	
44168	19377752		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/02/2025		513,81
44168	19377753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 03/02/2025	24.133,44	
44168	19377753		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 03/02/2025		24.133,44
<b>Total do dia:</b>					<b>12.666.274,84</b>	<b>12.666.274,84</b>

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42582	19355952 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2718305 PRIME		1.370,87	1.370,87
42582	19355953 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2718305 PRIME (PROV A MAIOR)		2.608,13	2.608,13
44168	19376815 1.1.1.02.04.019		REM BASICA		3.697,21	
44168	19376815	3.2.1.01.03.001	REM BASICA			3.697,21
44168	19376816 1.1.1.02.04.019		CRED JUROS		12.654,19	
44168	19376816	3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			12.654,19
44168	19376845 1.1.1.02.02.008		JUROS ISSQN		0,92	
44168	19376845	3.2.1.40.21.002	JUROS ISSQN			0,92
44168	19376846 1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 02/2025		7.021.263,81	
44168	19376846	2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 02/2025			7.021.263,81
44168	19377014 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212005		1.375,08	
44168	19377014	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212005			1.375,08
44168	19377015 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7181		942,50	
44168	19377015	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7181			942,50
44168	19377016 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8057		267,00	
44168	19377016	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8057			267,00
44168	19377086 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212130		893,30	
44168	19377086	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212130			893,30
44168	19377087 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 97603		10.746,00	
44168	19377087	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 97603			10.746,00
44168	19377088 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261212		890,58	
44168	19377088	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261212			890,58
44168	19377138 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 52369		95,00	
44168	19377138	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 52369			95,00
44168	19377186 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16907		4.227,21	
44168	19377186	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16907			4.227,21



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16903	339,39	
44168	19377187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16903		339,39
44168	19377188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8145	2.580,00	
44168	19377188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8145		2.580,00
44168	19377229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529200	1.115,64	
44168	19377229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529200		1.115,64
44168	19377230	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3176	2.322,50	
44168	19377230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3176		2.322,50
44168	19377231	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 3366	217,35	
44168	19377231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 3366		217,35
44168	19377268	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 88443	81,34	
44168	19377268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 88443		81,34
44168	19377313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16901	1.427,96	
44168	19377313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16901		1.427,96
44168	19377354	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9600	103,03	
44168	19377354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9600		103,03
44168	19377355	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL 2046	200,00	
44168	19377355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL 2046		196,00
44168	19377355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL		4,00
44168	19377404	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 89	420,00	
44168	19377404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 89		420,00
44168	19377405	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678920	98,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678920		93,10
44168	19377405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA		4,90
44168	19377406	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7399	120,00	
44168	19377406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7399		116,65
44168	19377406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME		3,35
44168	19377422	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2502.018075976	381,03	
44168	19377422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2502.018075976		381,03
44168	19377423	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 376630	21.557,00	
44168	19377423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 376630		20.554,60
44168	19377423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA		1.002,40
44168	19377446	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2718305	1.370,87	
44168	19377446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2718305		1.370,87
44168	19377468	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 366	2.692,80	
44168	19377468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 366		2.638,94
44168	19377468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		53,86
44168	19377469	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000408505	381,02	
44168	19377469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000408505		381,02
44168	19377470	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5659	100,00	
44168	19377470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5659		95,00
44168	19377470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA		5,00
44168	19377493	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 7288	103,03	
44168	19377493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 7288		103,03
44168	19377494	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2502.018075975	1.473,65	
44168	19377494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2502.018075975		1.473,65

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377495	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7398	240,00	
44168	19377495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7398		233,30
44168	19377495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME		6,70
<b>Total do dia:</b>					<b>7.098.356,41</b>	<b>7.098.356,41</b>

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19293330	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36292 PLANISA	11.357,80	11.357,80
42582	19293334	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3485 DUTOS	2.420,28	2.420,28
42582	19299843	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2714/27139 ARQUIVO OFF	3.953,42	3.953,42
42582	19299844	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2714/27139 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	2.452,31	2.452,31
44168	19376847	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024	738.405,72	
44168	19376847		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024		738.405,72
44168	19376878	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	17.614,76	
44168	19376878		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		17.614,76
44168	19376879	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	52.202,75	
44168	19376879		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		52.202,75
44168	19376922	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	7.750.819,24	
44168	19376922		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		7.750.819,24
44168	19377017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 96154	4.055,38	
44168	19377017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 96154		4.055,38
44168	19377018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175781	9.459,22	
44168	19377018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175781		9.459,22
44168	19377054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36353	10.650,00	
44168	19377054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36353		10.650,00
44168	19377055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32896	2.998,84	
44168	19377055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32896		2.998,84

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966517	1.870,00	
44168	19377056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966517		1.870,00
44168	19377089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 794369	7.821,78	
44168	19377089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 794369		7.821,78
44168	19377090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12884	440,00	
44168	19377090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12884		440,00
44168	19377091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312691	804,00	
44168	19377091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312691		804,00
44168	19377092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106468	4.593,85	
44168	19377092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106468		4.593,85
44168	19377093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50684	3.512,36	
44168	19377093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50684		3.512,36
44168	19377139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76489	908,80	
44168	19377139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76489		908,80
44168	19377140	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20598	15.884,10	
44168	19377140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20598		15.884,10
44168	19377141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315135	5.748,93	
44168	19377141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315135		5.748,93
44168	19377142	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121032	11.844,00	
44168	19377142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121032		11.844,00
44168	19377143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4755	1.442,00	
44168	19377143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4755		1.442,00
44168	19377144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.092,66	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GUIMARAES BRITO LTDA 50683		
44168	19377144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6.092,66
44168	19377189	1.1.5.02.01.002		GUIMARAES BRITO LTDA 50683	2.307,18	
44168	19377189		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 30503		2.307,18
44168	19377190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA		
44168	19377190		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 30503	1.180,00	1.180,00
44168	19377191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45246		
44168	19377191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45246	1.237,55	1.237,55
44168	19377192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
44168	19377192		2.1.1.02.01.001	43573		1.237,55
44168	19377193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
44168	19377193		2.1.1.02.01.001	43573		1.237,55
44168	19377192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 75956	7.400,00	7.400,00
44168	19377192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 75956		7.400,00
44168	19377193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	441,00	
44168	19377193		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 1093		441,00
44168	19377194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		
44168	19377194		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 1093	111.920,00	111.920,00
44168	19377194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 97357		
44168	19377194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 97357		111.920,00
44168	19377232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S A 8391	36.715,65	
44168	19377232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S A 8391		36.715,65
44168	19377269	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	1.000,00	
44168	19377269		2.1.1.02.01.001	23987		1.000,00
44168	19377270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		
44168	19377270		2.1.1.02.01.001	23987	2.387,70	2.387,70
44168	19377270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
44168	19377270		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 16913		2.387,70
44168	19377271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
44168	19377271		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 16913	6.800,00	6.800,00
44168	19377271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		
44168	19377271		2.1.1.02.01.001	209463		6.800,00
44168	19377314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	15.839,00	15.839,00
44168	19377314		2.1.1.02.01.001	209463		15.839,00
44168	19377315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32099	54.543,61	
44168	19377315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32099		54.543,61
44168	19377315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
44168	19377315		2.1.1.02.01.001	529194		54.543,61

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529194		54.543,61
44168	19377356	3.2.1.20.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41778	1.500,00	
44168	19377356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41778		1.500,00
44168	19377379	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7357249	154,80	
44168	19377379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7357249		154,80
44168	19377407	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27144	1.649,62	
44168	19377407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27144		1.465,69
44168	19377407		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		24,74
44168	19377407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		82,48
44168	19377407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		76,71
44168	19377447	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS 2025000988	73,00	
44168	19377447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS 2025000988		73,00
44168	19377511	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3485	2.420,28	
44168	19377511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3485		2.420,28
44168	19377545	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO 05/02/2025 0033/2025	8.851,21	
44168	19377545		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO 05/02/2025 0033/2025		8.851,21
<b>Total do dia:</b>					<b>8.923.772,80</b>	<b>8.923.772,80</b>

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19281187	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 127/128 TEREZA	4.652,85	4.652,85
42582	19299799	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 22532 AMIL	1.833,00	1.833,00
43975	19248382	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	760,00	
43975	19248382		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		760,00
43975	19248390	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.101,60	
43975	19248390		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.101,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376790	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376790		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
44168	19376848	1.1.1.02.02.008		VENDA DE SUCATA	227,50	
44168	19376848		3.2.1.01.99.001	VENDA DE SUCATA		227,50
44168	19376849	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	0,40	
44168	19376849		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		0,40
44168	19376870	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	10.888,32	
44168	19376870		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		10.888,32
44168	19376871	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO JUROS	31.928,92	
44168	19376871		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31.928,92
44168	19376976	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - DEVOLUÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	3.106.836,81	
44168	19376976		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - DEVOLUÇÃO FUNDO RESCISÓRIO		3.106.836,81
44168	19376977	1.1.1.02.04.019		TRANSF. CUSTEIO P/ TRANSPLANTE - RESSARC. 10/2024	801.638,45	
44168	19376977		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/ TRANSPLANTE - RESSARC. 10/2024		801.638,45
44168	19376978	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - AJUSTE DE SALDO FUNDO	534.150,53	
44168	19376978		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - AJUSTE DE SALDO FUNDO		534.150,53
44168	19377019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 333620	3.508,23	
44168	19377019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 333620		3.508,23
44168	19377020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71189	2.900,00	
44168	19377020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71189		2.900,00
44168	19377021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35576	10.728,60	
44168	19377021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35576		10.728,60
44168	19377022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62077	324,00	
44168	19377022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62077		324,00
44168	19377057	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55962	913,44	
44168	19377057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55962		913,44
44168	19377058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71254	2.900,00	
44168	19377058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		2.900,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 71254		
44168	19377059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1096	1.445,60	
44168	19377059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1096		1.445,60
44168	19377060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1660	890,00	
44168	19377060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1660		890,00
44168	19377094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71253	1.450,00	
44168	19377094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71253		1.450,00
44168	19377095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22948	3.681,66	
44168	19377095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22948		3.681,66
44168	19377096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056	7.664,00	
44168	19377096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056		7.664,00
44168	19377097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19069	1.227,78	
44168	19377097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19069		1.227,78
44168	19377145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43540	3.381,77	
44168	19377145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43540		3.381,77
44168	19377146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435440	1.114,20	
44168	19377146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435440		1.114,20
44168	19377147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 731	915,00	
44168	19377147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 731		915,00
44168	19377148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52654	303,63	
44168	19377148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52654		303,63
44168	19377149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12881	1.469,20	
44168	19377149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12881		1.469,20
44168	19377195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	4.524,00	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				429273		
44168	19377195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA		4.524,00
44168	19377196	1.1.5.02.01.002		429273 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	368,00	
44168	19377196		2.1.1.02.01.001	ME 29422 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		368,00
44168	19377233	1.1.5.02.01.002		ME 29422 REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-	5.775,00	
44168	19377233		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 1804 REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-		5.775,00
44168	19377234	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 1804 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18051	13.873,73	
44168	19377234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18051		13.873,73
44168	19377272	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1712	1.112,64	
44168	19377272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1712	5.514,06	
44168	19377272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1712		6.626,70
44168	19377273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15996	3.850,00	
44168	19377273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15996		3.850,00
44168	19377274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.731,60	
44168	19377274		2.1.1.02.01.001	43579 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.731,60
44168	19377316	1.1.5.02.01.001		43579 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	3.600,00	
44168	19377316		2.1.1.02.01.001	38028 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA		3.600,00
44168	19377317	1.1.5.02.01.002		38028 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.245,00	
44168	19377317		2.1.1.02.01.001	LTDA 106400 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		3.245,00
44168	19377318	1.1.5.02.01.002		LTDA 106400 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	613,89	
44168	19377318		2.1.1.02.01.001	LTDA 19070 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		613,89
44168	19377319	1.1.5.02.01.011		LTDA 19070 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.884,21	
44168	19377319		2.1.1.02.01.001	LTDA 55947 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.884,21
44168	19377357	3.2.1.20.05.004		LTDA 55947 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382532	3.200,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382532		3.200,00
44168	19377358	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382538	800,00	
44168	19377358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382538		800,00
44168	19377424	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27139	2.303,80	
44168	19377424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27139		2.046,93
44168	19377424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		34,56
44168	19377424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		115,19
44168	19377424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		107,12
44168	19377425	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3097	103,81	
44168	19377425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3097		103,81
44168	19377448	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382526	3.780,00	
44168	19377448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382526		3.780,00
44168	19377449	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36292	12.166,47	
44168	19377449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36292		11.418,24
44168	19377449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		182,50
44168	19377449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		565,73
44168	19377450	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 282039	1.829,00	
44168	19377450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 282039		1.716,51
44168	19377450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		27,44
44168	19377450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		85,05
44168	19377471	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 127	2.429,20	
44168	19377471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 127		2.429,20
44168	19377512	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6525	7.601,35	
44168	19377512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6525		6.981,84

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377512		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		114,02
44168	19377512		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		152,03
44168	19377512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		353,46
44168	19377513	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22532	1.833,00	
44168	19377513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22532		1.741,35
44168	19377513		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
<b>Total do dia:</b>					<b>4.653.976,25</b>	<b>4.653.976,25</b>

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19281190	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 460 ROSSO	32.176,59	32.176,59
42582	19357617	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2801 LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
43975	19248392	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.791,80	
43975	19248392		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.791,80
43975	19248397	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.436,25	
43975	19248397		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.436,25
43975	19248398	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.692,30	
43975	19248398		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.692,30
43975	19248404	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.463,22	
43975	19248404		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.463,22
43975	19248416	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	33,04	
43975	19248416		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		33,04
43975	19248417	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,70	
43975	19248417		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,70
43975	19248418	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	154.173,00	
43975	19248418		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		154.173,00
44168	19376817	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2,08	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44168	19376817		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,08	
44168	19376818	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6,09		
44168	19376818		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6,09	
44168	19377023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22966	3.655,00		
44168	19377023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22966		3.655,00	
44168	19377024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460	1.136,00		
44168	19377024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460		1.136,00	
44168	19377025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1113748	2.872,36		
44168	19377025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1113748		2.872,36	
44168	19377029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106360	220,00		
44168	19377029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106360		220,00	
44168	19377061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183266	2.493,25		
44168	19377061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183266		2.493,25	
44168	19377098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45272	6.848,00		
44168	19377098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45272		6.848,00	
44168	19377150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 16218	1.300,00		
44168	19377150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 16218		1.300,00	
44168	19377151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957	6.800,00		
44168	19377151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957		6.800,00	
44168	19377152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818116	15.536,98		
44168	19377152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818116		15.536,98	
44168	19377153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818337	1.307,12		
44168	19377153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818337		1.307,12	
44168	19377155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106362	950,00		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106362		950,00
44168	19377197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 230784	630,00	
44168	19377197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 230784		630,00
44168	19377198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 143470	1.947,26	
44168	19377198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 143470		1.947,26
44168	19377199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119650	2.725,14	
44168	19377199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119650		2.725,14
44168	19377235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17963	1.250,00	
44168	19377235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17963		1.250,00
44168	19377236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 983	4.220,00	
44168	19377236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 983		4.220,00
44168	19377237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292448	22.703,10	
44168	19377237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292448		22.703,10
44168	19377238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30502	5.187,00	
44168	19377238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30502		5.187,00
44168	19377275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610	3.449,40	
44168	19377275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610		3.449,40
44168	19377276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331	11.324,55	
44168	19377276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331		11.324,55
44168	19377277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 287358	23.274,30	
44168	19377277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 287358		23.274,30
44168	19377282	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 53	13.020,20	
44168	19377282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 53		13.020,20
44168	19377283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106356	1.933,70	
44168	19377283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106356		1.933,70

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11241	4.500,00	
44168	19377320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11241		4.500,00
44168	19377359	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1463	2.490,00	
44168	19377359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1463		2.490,00
44168	19377380	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 001/2025	20.000,00	
44168	19377380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 001/2025		18.073,76
44168	19377380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.926,24
44168	19377381	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 460	37.005,20	
44168	19377381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 460		35.406,58
44168	19377381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.598,62
44168	19377382	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61036727300-0	771,11	
44168	19377382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61036727300-0		771,11
44168	19377408	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 58	1.600,00	
44168	19377408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 58		1.600,00
44168	19377409	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001/2025	7.500,00	
44168	19377409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001/2025		6.333,50
44168	19377409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.166,50
44168	19377426	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 002/2025	20.000,00	
44168	19377426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 002/2025		18.073,76
44168	19377426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.926,24
44168	19377496	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2801	1.040,00	
44168	19377496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2801		1.019,20
44168	19377496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		20,80
44168	19377514	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096	2.761,08	
44168	19377514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096		2.761,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
44168	19377546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS 2025000988	73,00	
44168	19377546		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS 2025000988		73,00
<b>Total do dia:</b>					<b>467.962,15</b>	<b>467.962,15</b>

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42582	19299845	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3579 MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
44168	19376776	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376776		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
44168	19376789	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
44168	19376789		1.1.1.02.04.002	TARIFA BANCÁRIA		2,00
44168	19376791	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376791		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
44168	19376792	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376792		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
44168	19376793	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376793		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
44168	19376794	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376794		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
44168	19376795	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376795		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
44168	19376806	3.2.1.40.21.001		TARIFA	1,20	
44168	19376806		1.1.1.02.02.002	TARIFA		1,20
44168	19376892	1.1.1.02.02.002		VENDA DE SUCATA	135,00	
44168	19376892		3.2.1.01.99.001	VENDA DE SUCATA		135,00
44168	19376923	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	624,01	
44168	19376923		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		624,01
44168	19376924	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OI	1.326,38	
44168	19376924		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. OI		1.326,38

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376925	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	11.148,56	
44168	19376925		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF		11.148,56
44168	19376926	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	950,71	
44168	19376926		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA		950,71
44168	19376927	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	310,45	
44168	19376927		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		310,45
44168	19376979	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANA GARCIA	587,82	
44168	19376979		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANA GARCIA		587,82
44168	19376980	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DAVI VIEIRA	8.159,66	
44168	19376980		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DAVI VIEIRA		8.159,66
44168	19376981	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO IRACELE VIANA	7.342,84	
44168	19376981		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO IRACELE VIANA		7.342,84
44168	19376982	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME	31.800,00	
44168	19376982		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME		31.800,00
44168	19376983	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	3.609,83	
44168	19376983		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA		3.609,83
44168	19376984	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA - SALDO RESIDUAL	484,04	
44168	19376984		1.1.1.02.02.002	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA - SALDO RESIDUAL		484,04
44168	19376985	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JULIANA ANDRADE	1.510,11	
44168	19376985		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JULIANA ANDRADE		1.510,11
44168	19376986	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOSE HENRIQUE	2.307,74	
44168	19376986		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOSE HENRIQUE		2.307,74
44168	19377026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117770	14.750,00	
44168	19377026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117770		14.750,00
44168	19377027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177743	1.776,00	
44168	19377027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177743		1.776,00
44168	19377062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119666	9.218,84	
44168	19377062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119666		9.218,84
44168	19377154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76598	82.511,48	
44168	19377154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS		82.511,48



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 76598		
44168	19377239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261358	5.077,90	
44168	19377239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261358		5.077,90
44168	19377240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183874	2.883,43	
44168	19377240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183874		2.883,43
44168	19377241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43789	4,46	
44168	19377241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43789		4,46
44168	19377278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62078	561,60	
44168	19377278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62078		561,60
44168	19377279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772726	4.260,85	
44168	19377279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772726		4.260,85
44168	19377280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2939	1.142,40	
44168	19377280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2939		1.142,40
44168	19377281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117512	14.950,00	
44168	19377281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117512		14.950,00
44168	19377284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 25959	2.650,38	
44168	19377284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 25959		2.650,38
44168	19377321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819249	6.361,60	
44168	19377321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819249		6.361,60
44168	19377322	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35573	851,40	
44168	19377322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35573	3.892,00	
44168	19377322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35573		4.743,40
44168	19377323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2408	3.937,00	
44168	19377323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2408		3.937,00
44168	19377324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402866	263,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402866		263,80
44168	19377360	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 - BLOQ. 3578	2.358,02	
44168	19377360		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 - BLOQ. 3578		2.358,02
44168	19377361	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6956	6.433,00	
44168	19377361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6956		6.116,50
44168	19377361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		316,50
44168	19377362	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 489400-4	1.698,64	
44168	19377362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 489400-4		1.698,64
44168	19377383	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 22	4.000,00	
44168	19377383	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 22	1.300,00	
44168	19377383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 22		5.300,00
44168	19377384	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14289	1.500,00	
44168	19377384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14289		1.442,40
44168	19377384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
44168	19377385	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14290	1.000,00	
44168	19377385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14290		961,60
44168	19377385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
44168	19377410	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59127	716,10	
44168	19377410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59127		716,10
44168	19377411	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34839	4.880,00	
44168	19377411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34839		4.653,08
44168	19377411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		226,92
44168	19377427	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14288	1.500,00	
44168	19377427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE		1.442,40

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOM 14288		
44168	19377427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
44168	19377428	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3561	1.578,66	
44168	19377428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3561		1.578,66
44168	19377472	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/217	33.870,63	
44168	19377472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/217		31.787,59
44168	19377472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
44168	19377472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,98
44168	19377497	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 - BLOQ. 3579	18.406,82	
44168	19377497		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 - BLOQ. 3579		17.274,81
44168	19377497		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		276,10
44168	19377497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		855,91
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	18.000,00	
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025	3.550,40	
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	1.872,00	
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	4.000,00	
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025	31.800,00	
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025	5.300,00	
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	1.548,72	
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025	8.580,00	
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	4.864,72	
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025	1.501,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025	6.454,00	
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	960,00	
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	2.463,18	
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025	3.630,00	
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	522,00	
44168	19377530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025	1.592,00	
44168	19377530		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291		96.638,82
44168	19377547	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7357249	2,30	
44168	19377547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7357249	154,80	
44168	19377547		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7357249		157,10
44168	19377548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3672	31.362,76	
44168	19377548		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3672		31.362,76
44168	19377549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330	26.017,78	
44168	19377549		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330		26.017,78
44168	19377550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-438	17.959,98	
44168	19377550		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-438		17.959,98
44168	19377551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-436	16.628,52	
44168	19377551		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-436		16.628,52
44168	19377552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4636	11.420,53	
44168	19377552		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4636		11.420,53
44168	19377553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4768	8.750,00	
44168	19377553		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4768		8.750,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-434	6.265,46	
44168	19377554		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-434		6.265,46
44168	19377555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-145	5.888,72	
44168	19377555		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-145		5.888,72
44168	19377556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116712	5.788,00	
44168	19377556		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116712		5.788,00
44168	19377557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-437	4.910,86	
44168	19377557		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-437		4.910,86
44168	19377558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-64	3.973,80	
44168	19377558		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-64		3.973,80
44168	19377559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-90	3.207,55	
44168	19377559		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-90		3.207,55
44168	19377560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-610	2.927,50	
44168	19377560		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-610		2.927,50
44168	19377561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4635	1.998,15	
44168	19377561		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4635		1.998,15
44168	19377562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1010	1.092,60	
44168	19377562		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1010		1.092,60
44168	19377563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116711	909,69	
44168	19377563		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116711		909,69
44168	19377564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86	865,90	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377564		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86		865,90
44168	19377565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29040	698,85	
44168	19377565		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29040		698,85
44168	19377566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116715	679,86	
44168	19377566		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116715		679,86
44168	19377567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21188	500,21	
44168	19377567		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21188		500,21
44168	19377568	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-894	341,60	
44168	19377568		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-894		341,60
44168	19377569	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3531	305,32	
44168	19377569		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3531		305,32
44168	19377570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29039	261,07	
44168	19377570		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29039		261,07
44168	19377571	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6810	258,43	
44168	19377571		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6810		258,43
44168	19377572	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3565	250,41	
44168	19377572		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3565		250,41
44168	19377573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3582	247,66	
44168	19377573		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3582		247,66
44168	19377574	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2907	220,00	
44168	19377574		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2907		220,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116714	214,68	
44168	19377575		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116714		214,68
44168	19377576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4655	184,00	
44168	19377576		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4655		184,00
44168	19377577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1348	175,23	
44168	19377577		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1348		175,23
44168	19377578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-729	148,40	
44168	19377578		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-729		148,40
44168	19377579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6808	140,84	
44168	19377579		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6808		140,84
44168	19377580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6811	126,97	
44168	19377580		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6811		126,97
44168	19377581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26937	116,26	
44168	19377581		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26937		116,26
44168	19377582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5762	110,14	
44168	19377582		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5762		110,14
44168	19377583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5745	110,14	
44168	19377583		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5745		110,14
44168	19377584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19	106,00	
44168	19377584		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19		106,00
44168	19377585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-350	99,38	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377585		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-350		99,38
44168	19377586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22234	91,65	
44168	19377586		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22234		91,65
44168	19377587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26911	81,12	
44168	19377587		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26911		81,12
44168	19377588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2737	68,00	
44168	19377588		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2737		68,00
44168	19377589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6882	65,14	
44168	19377589		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6882		65,14
44168	19377590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10781	63,89	
44168	19377590		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10781		63,89
44168	19377591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5751	61,19	
44168	19377591		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5751		61,19
44168	19377592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14230	57,60	
44168	19377592		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14230		57,60
44168	19377593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14231	57,60	
44168	19377593		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14231		57,60
44168	19377594	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4642	56,12	
44168	19377594		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4642		56,12
44168	19377595	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-39	55,00	
44168	19377595		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-39		55,00



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377596	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-364	53,86	
44168	19377596		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-364		53,86
44168	19377597	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2900	52,00	
44168	19377597		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2900		52,00
44168	19377598	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7399	3,35	
44168	19377598		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7399		3,35
44168	19377599	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2046	4,00	
44168	19377599		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2046		4,00
44168	19377600	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13063	4,05	
44168	19377600		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13063		4,05
44168	19377601	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678920	4,90	
44168	19377601		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678920		4,90
44168	19377602	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5659	5,00	
44168	19377602		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5659		5,00
44168	19377603	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10764	5,08	
44168	19377603		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10764		5,08
44168	19377604	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7398	6,70	
44168	19377604		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7398		6,70
44168	19377605	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-310	11,51	
44168	19377605		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-310		11,51
44168	19377606	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678496	16,29	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377606		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678496		16,29
44168	19377607	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2789	20,80	
44168	19377607		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2789		20,80
44168	19377608	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-277	23,81	
44168	19377608		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-277		23,81
44168	19377609	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5770	26,49	
44168	19377609		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5770		26,49
44168	19377610	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14232	38,40	
44168	19377610		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14232		38,40
44168	19377611	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8549	39,00	
44168	19377611		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8549		39,00
44168	19377612	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 01/2025	762,76	
44168	19377612		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 01/2025		762,76
44168	19377613	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ADRIANA GARCIA MORAES REIS 0059/2025	663,06	
44168	19377613		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ADRIANA GARCIA MORAES REIS 0059/2025		663,06
44168	19377614	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - DAVI VIEIRA DE SOUSA 0061/2025	7.142,99	
44168	19377614		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - DAVI VIEIRA DE SOUSA 0061/2025		7.142,99
44168	19377615	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRACELE VIANA COSTA 0054/2025	6.823,11	
44168	19377615		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRACELE VIANA COSTA 0054/2025		6.823,11
44168	19377616	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO DA COLABORADORA - JULIANA ANDRADE DE ARA 0055/2025	1.074,11	
44168	19377616		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO DA COLABORADORA - JULIANA ANDRADE DE ARA 0055/2025		1.074,11

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000408505	381,02	
44168	19377617		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000408505		381,02
44168	19377618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2502.018075975	1.473,65	
44168	19377618		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2502.018075975		1.473,65
44168	19377619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2502.018075976	381,03	
44168	19377619		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2502.018075976		381,03
44168	19377620	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - DAVI VEIRA DE SOUSA 0061/2025	1.634,30	
44168	19377620		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - DAVI VEIRA DE SOUSA 0061/2025		1.634,30
44168	19377621	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRACELE VIANA COSTA - FGTS 0054/2025	1.323,01	
44168	19377621		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRACELE VIANA COSTA - FGTS 0054/2025		1.323,01
44168	19377622	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6454	152,03	
44168	19377622		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6454		152,03
44168	19377623	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-457	1.598,62	
44168	19377623		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-457		1.598,62
44168	19377624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6810	5.070,07	
44168	19377624		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6810		5.070,07
44168	19377625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6882	1.277,86	
44168	19377625		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6882		1.277,86
44168	19377626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23966	1.616,00	
44168	19377626		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23966		1.616,00
44168	19377627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23967	228,00	
44168	19377627		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23967		228,00
44168	19377628	2.1.1.02.01.001		LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA NF 23210 - 2024/10176	6.100,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377628		1.1.1.02.02.008	LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA NF 23210 - 2024/10176		6.100,00
44168	19377681	1.1.1.02.02.008		ESTORNO LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA NF 23210 - 2024/10176 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/02/2025	6.100,00	
44168	19377681		2.1.1.02.01.001	ESTORNO LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA NF 23210 - 2024/10176 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/02/2025		6.100,00
44168	19377754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	10.180,00	
44168	19377754		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025		10.180,00
44168	19377755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025	676,00	
44168	19377755		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025		676,00
44168	19377756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 10/02/2025	4.835,28	
44168	19377756		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 10/02/2025		4.835,28
44168	19377757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 10/02/2025	1.108,20	
44168	19377757		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 10/02/2025		1.108,20
44168	19377758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/02/2025	3.609,83	
44168	19377758		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/02/2025		3.609,83
44168	19377759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/02/2025	134.346,92	
44168	19377759		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/02/2025		134.346,92
44168	19377760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 10/02/2025	6.494,68	
44168	19377760		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 10/02/2025		6.494,68
44168	19377761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10/02/2025	130,95	
44168	19377761		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10/02/2025		130,95
44168	19377762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025	131.222,31	
44168	19377762		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025		131.222,31

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025	15.413,35	
44168	19377763		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025		15.413,35
44168	19377764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025	4.867,14	
44168	19377764		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025		4.867,14
44168	19377765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025	20.623,85	
44168	19377765		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025		20.623,85
44168	19377766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025	1.200,00	
44168	19377766		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025		1.200,00
44168	19377767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/02/2025	23.264,40	
44168	19377767		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/02/2025		23.264,40
44168	19377768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 10/02/2025	1.300,00	
44168	19377768		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 10/02/2025		1.300,00
44168	19377769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 10/02/2025	9.200,00	
44168	19377769		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 10/02/2025		9.200,00
44168	19377770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10/02/2025	5.000,00	
44168	19377770		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10/02/2025		5.000,00
44168	19377771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	950,00	
44168	19377771		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025		950,00
44168	19377772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	950,00	
44168	19377772		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025		950,00
44168	19377773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	4.783,70	
44168	19377773		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025		4.783,70
44168	19377774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	7.780,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 10/02/2025		
44168	19377774		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		7.780,00
44168	19377775 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	8.116,00	
44168	19377775		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		8.116,00
44168	19377776 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	5.270,40	
44168	19377776		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40
44168	19377777 2.1.1.02.01.004			HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025	17.813,99	
44168	19377777		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV		17.813,99
44168	19377778 2.1.1.02.01.001			EQUI LTDA 10/02/2025	5.262,00	
44168	19377778		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK		5.262,00
44168	19377779 2.1.1.02.01.001			BRINDES 10/02/2025	3.055,34	
44168	19377779		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		3.055,34
44168	19377780 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025	742,17	
44168	19377780		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		742,17
44168	19377781 2.1.1.02.01.001			GASES LTDA 10/02/2025	6.644,50	
44168	19377781		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		6.644,50
44168	19377782 2.1.1.02.01.001			GASES LTDA 10/02/2025	613,89	
44168	19377782		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E		613,89
44168	19377783 2.1.1.02.01.001			DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025	613,89	
44168	19377783		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E		613,89
44168	19377784 2.1.1.02.01.001			DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025	2.034,50	
44168	19377784		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E		2.034,50

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025		
44168	19377785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E	2.648,39	
44168	19377785		1.1.1.02.02.008	DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025		2.648,39
44168	19377786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E	3.876,17	
44168	19377786		1.1.1.02.02.008	DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025		3.876,17
44168	19377787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E	4.069,00	
44168	19377787		1.1.1.02.02.008	DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025		4.069,00
44168	19377788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E	11.727,99	
44168	19377788		1.1.1.02.02.008	DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025		11.727,99
44168	19377789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E	2.747,00	
44168	19377789		1.1.1.02.02.008	IMPORTACAO LTDA 10/02/2025		2.747,00
44168	19377790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA	3.465,60	
44168	19377790		1.1.1.02.02.008	10/02/2025		3.465,60
44168	19377791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR	960,00	
44168	19377791		1.1.1.02.02.008	LTDA-PM DOS REIS 10/02/2025		960,00
44168	19377792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE	3.609,48	
44168	19377792		1.1.1.02.02.008	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/02/2025		3.609,48
44168	19377793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E	2.700,00	
44168	19377793		1.1.1.02.02.008	UTILIDADES LTDA 10/02/2025		2.700,00
44168	19377794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS	29.149,80	
44168	19377794		1.1.1.02.02.008	HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		29.149,80
44168	19377795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E	2.439,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				UTILIDADES LTDA 10/02/2025		
44168	19377795		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E		2.439,60
				UTILIDADES LTDA 10/02/2025		
44168	19377796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E	134,40	
				UTILIDADES LTDA 10/02/2025		
44168	19377796		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E		134,40
				UTILIDADES LTDA 10/02/2025		
44168	19377797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE	19.495,23	
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/02/2025		
44168	19377797		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		19.495,23
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/02/2025		
44168	19377798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA	1.154,48	
				E EQUIPAMENTOS LTDA 10/02/2025		
44168	19377798		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA		1.154,48
				E EQUIPAMENTOS LTDA 10/02/2025		
44168	19377799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS	1.147,20	
				HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		
44168	19377799		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS		1.147,20
				HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		
44168	19377800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00	
				10/02/2025		
44168	19377800		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00
				10/02/2025		
44168	19377801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.621,44	
				GASES LTDA 10/02/2025		
44168	19377801		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		1.621,44
				GASES LTDA 10/02/2025		
44168	19377802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS	8.500,00	
				LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 10/02/2025		
44168	19377802		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS		8.500,00
				LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 10/02/2025		
44168	19377803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD	8.520,00	
				HOSPITALARES SA 10/02/2025		
44168	19377803		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD		8.520,00
				HOSPITALARES SA 10/02/2025		
44168	19377804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED	3.978,00	
				HOSP LTDA - ME 10/02/2025		
44168	19377804		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED		3.978,00
				HOSP LTDA - ME 10/02/2025		
44168	19377805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED	368,00	
				HOSP LTDA - ME 10/02/2025		
44168	19377805		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED		368,00



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSP LTDA - ME 10/02/2025		
44168	19377806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/02/2025	425,00	
44168	19377806		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/02/2025		425,00
44168	19377807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/02/2025	55.799,40	
44168	19377807		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/02/2025		55.799,40
44168	19377808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	16.798,80	
44168	19377808		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		16.798,80
44168	19377809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/02/2025	8.784,96	
44168	19377809		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/02/2025		8.784,96
44168	19377810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M N RODRIGUES COMERCIO 10/02/2025	1.800,00	
44168	19377810		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M N RODRIGUES COMERCIO 10/02/2025		1.800,00
44168	19377811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	1.750,00	
44168	19377811		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025		1.750,00
44168	19377812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	1.886,00	
44168	19377812		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025		1.886,00
44168	19377813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	1.886,00	
44168	19377813		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025		1.886,00
44168	19377814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	1.886,00	
44168	19377814		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025		1.886,00
44168	19377815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	1.886,00	
44168	19377815		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025		1.886,00
44168	19377816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA	3.500,00	

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/02/2025		
44168	19377816		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA		3.500,00
44168	19377817	2.1.1.02.01.001		10/02/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA	3.500,00	
44168	19377817		1.1.1.02.02.008	10/02/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA		3.500,00
44168	19377818	2.1.1.02.01.001		10/02/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA	3.500,00	
44168	19377818		1.1.1.02.02.008	10/02/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA		3.500,00
44168	19377819	2.1.1.02.01.001		10/02/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA	3.500,00	
44168	19377819		1.1.1.02.02.008	10/02/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA		3.500,00
44168	19378099	2.1.1.02.01.001		10/02/2025 BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS LTDA 10/02/2025 DESCONTOS	4,60	
44168	19378099		3.2.1.01.03.002	OBTIDOS - NF 377828 - 2025/0710 BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS LTDA 10/02/2025 DESCONTOS		4,60
44168	19378100	2.1.1.02.09.004		OBTIDOS - NF 377828 - 2025/0710 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/02/2025 ISSQN RETIDO	399,28	
44168	19378100		2.1.1.02.09.004	A RECOLHER BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/02/2025 ISSQN RETIDO		399,28
44168	19378101	2.1.1.02.01.004		A RECOLHER BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -	270,93	
44168	19378101		3.2.1.30.03.008	2025/0545 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -		270,93
44168	19378102	2.1.1.02.01.004		2025/0545 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -	862,76	
44168	19378102		3.2.1.30.03.008	2025/0545 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -		862,76
44168	19378103	2.1.1.02.01.004		2025/0545 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -	259,67	
44168	19378103		3.2.1.30.05.001	2025/0545 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -		259,67
44168	19378104	2.1.1.02.01.004		2025/0545 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -	825,00	
44168	19378104		3.2.1.30.01.018	2025/0545 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -		825,00
44168	19378105	2.1.1.02.01.004		2025/0545 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -	555,00	
44168	19378105		3.2.1.30.05.001	2025/0545 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -		555,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				2025/0545 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		
44168	19378106	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -	653,08	
				2025/0545 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		
44168	19378106		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -		653,08
				2025/0545 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		
44168	19378107	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -	5.400,45	
				2025/0545 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		
44168	19378107		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -		5.400,45
				2025/0545 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		
44168	19378108	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -	5.821,65	
				2025/0545 - GLOSA AGUA E ESGOTO		
44168	19378108		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -		5.821,65
				2025/0545 - GLOSA AGUA E ESGOTO		
44168	19378109	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -	13.822,33	
				2025/0545 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		
44168	19378109		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -		13.822,33
				2025/0545 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		
44168	19378110	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/02/2025 MANUTENCAO	51,37	
				EQUIPAMENTOS		
44168	19378110		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/02/2025 MANUTENCAO		51,37
				EQUIPAMENTOS		
<b>Total do dia:</b>					<b>1.302.441,73</b>	<b>1.302.441,73</b>

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42582	19293328	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 5460	8.793,06	8.793,06
				SUPRYCOPY		
42582	19293331	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF	1.630,00	1.630,00
42582	19293332	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 733 TESLA	23.364,67	23.364,67
				(PROV A MAIOR)		
42582	19299801	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 3000499655	97.455,92	97.455,92
				SANEAGO		
43975	19248378	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	26.998,05	
43975	19248378		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		26.998,05
43975	19248391	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	53.996,10	
43975	19248391		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		53.996,10
44168	19376819	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.540,84	
44168	19376819		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.540,84

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376820	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.539,01	
44168	19376820		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.539,01
44168	19376850	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO LIGAÇÕES ADICIONAIS	4,49	
44168	19376850		3.2.1.30.03.006	RESSARCIMENTO LIGAÇÕES ADICIONAIS		4,49
44168	19376928	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - 'PG. BOB EXPRESS	9.590,00	
44168	19376928		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - 'PG. BOB EXPRESS		9.590,00
44168	19377028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333985	1.248,00	
44168	19377028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333985		1.248,00
44168	19377030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1867	2.636,64	
44168	19377030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1867		2.636,64
44168	19377031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 509124	2.851,26	
44168	19377031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 509124		2.851,26
44168	19377032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 969	4.156,80	
44168	19377032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 969		4.156,80
44168	19377033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17589	4.775,00	
44168	19377033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17589		4.775,00
44168	19377063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19083	1.227,78	
44168	19377063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19083		1.227,78
44168	19377064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50827	8.550,08	
44168	19377064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50827		8.550,08
44168	19377065	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121429	2.058,00	
44168	19377065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121429		2.058,00
44168	19377066	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6488	1.600,00	
44168	19377066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6488		1.600,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 13979	5.300,00	
44168	19377099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 13979		5.300,00
44168	19377100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 37537	2.175,00	
44168	19377100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 37537		2.175,00
44168	19377101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316171	1.142,88	
44168	19377101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316171		1.142,88
44168	19377102	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 105661	1.064,70	
44168	19377102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 105661		1.064,70
44168	19377103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117409	54.110,00	
44168	19377103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117409		54.110,00
44168	19377104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43909	158,00	
44168	19377104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43909		158,00
44168	19377105	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3766	249,00	
44168	19377105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3766		249,00
44168	19377106	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 768	400,00	
44168	19377106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 768		400,00
44168	19377156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 953	2.987,70	
44168	19377156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 953		2.987,70
44168	19377157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 191213	2.700,00	
44168	19377157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 191213		2.700,00
44168	19377158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 35997	2.279,25	
44168	19377158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 35997		2.279,25
44168	19377159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30569	833,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30569		833,00
44168	19377160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 147513	1.680,00	
44168	19377160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 147513		1.680,00
44168	19377161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891	6.816,00	
44168	19377161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891		6.816,00
44168	19377200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5419	1.525,00	
44168	19377200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5419		1.525,00
44168	19377201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666501	7.680,40	
44168	19377201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666501		7.680,40
44168	19377202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265095	320,00	
44168	19377202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265095		320,00
44168	19377242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 191019	1.241,22	
44168	19377242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 191019		1.241,22
44168	19377243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19089	613,89	
44168	19377243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19089		613,89
44168	19377244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 859	14.275,00	
44168	19377244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 859		14.275,00
44168	19377285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81935	17.568,00	
44168	19377285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81935		17.568,00
44168	19377286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98599	4.028,80	
44168	19377286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98599		4.028,80
44168	19377287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117148	24.900,00	
44168	19377287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117148		24.900,00
44168	19377288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529953	3.720,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529953		3.720,00
44168	19377289	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 105649	3.487,62	
44168	19377289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 105649		3.487,62
44168	19377325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1835	992,88	
44168	19377325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1835		992,88
44168	19377326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116972	14.790,00	
44168	19377326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116972		14.790,00
44168	19377327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772710	7.505,10	
44168	19377327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772710		7.505,10
44168	19377328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630132	2.546,34	
44168	19377328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630132		2.546,34
44168	19377329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966502	2.917,00	
44168	19377329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966502		2.917,00
44168	19377363	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 128	3.898,61	
44168	19377363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 128		3.898,61
44168	19377364	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499655	115.732,94	
44168	19377364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499655		115.732,94
44168	19377386	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16782342	501,03	
44168	19377386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16782342		501,03
44168	19377387	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610877049	2.406,34	
44168	19377387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610877049		2.406,34
44168	19377412	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 429914	150,07	
44168	19377412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 429914		150,07
44168	19377429	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 77	945,00	
44168	19377429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO		945,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLIC 77		
44168	19377451	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 733	1.630,00	
44168	19377451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 733		1.575,56
44168	19377451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		54,44
44168	19377452	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 133074636	2.129,56	
44168	19377452		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 133074636		2.129,56
44168	19377473	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5460	15.061,48	
44168	19377473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5460		15.061,48
44168	19377498	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 17	945,00	
44168	19377498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 17		945,00
44168	19377515	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250781254	15,98	
44168	19377515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250781254		15,98
44168	19377516	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 77	200,00	
44168	19377516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 77		200,00
44168	19377820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025	2.364,86	
44168	19377820		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025		2.364,86
44168	19377821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025	12.356,11	
44168	19377821		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025		12.356,11
44168	19377822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025	568,71	
44168	19377822		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025		568,71
44168	19377823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025	1.313,81	
44168	19377823		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025		1.313,81



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 11/02/2025	6.100,00	
44168	19377824		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 11/02/2025		6.100,00
<b>Total do dia:</b>					<b>618.341,98</b>	<b>618.341,98</b>

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19293327	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 1349 ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
42582	19350267	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2923 CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
42582	19357616	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17071 SUPERI	2.780,00	2.780,00
43975	19248407	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,50	
43975	19248407		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,50
44168	19376796	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376796		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
44168	19376808	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376808		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
44168	19376851	1.1.1.02.02.008		CRÉDITO JUDICIAL	4.405,98	
44168	19376851		1.2.1.02.01.003	CRÉDITO JUDICIAL		4.405,98
44168	19376852	1.1.1.02.02.008		CRÉDITO JUDICIAL	6.814,60	
44168	19376852		1.2.1.02.01.003	CRÉDITO JUDICIAL		6.814,60
44168	19376929	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 02/2025	3.942,61	
44168	19376929		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 02/2025		3.942,61
44168	19376930	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	784.839,43	
44168	19376930		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		784.839,43
44168	19376987	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 02/2025	3.942,61	
44168	19376987		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 02/2025		3.942,61
44168	19376988	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CRISTIANE TORRES	1.025,17	
44168	19376988		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CRISTIANE TORRES		1.025,17
44168	19377034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117147	16.750,00	
44168	19377034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117147		16.750,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70589	3.677,45	
44168	19377035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70589		3.677,45
44168	19377036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2830	120,00	
44168	19377036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2830		120,00
44168	19377067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94432	5.964,00	
44168	19377067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94432		5.964,00
44168	19377068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292964	1.006,00	
44168	19377068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292964		1.006,00
44168	19377107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387	1.149,80	
44168	19377107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387		1.149,80
44168	19377108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106883	238,00	
44168	19377108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106883		238,00
44168	19377203	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 67209	170,90	
44168	19377203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 67209		170,90
44168	19377204	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 297	170,00	
44168	19377204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 297		170,00
44168	19377205	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24066	1.032,00	
44168	19377205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24066		1.032,00
44168	19377207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435995	26.760,00	
44168	19377207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435995		26.760,00
44168	19377245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 752	2.990,00	
44168	19377245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 752		2.990,00
44168	19377246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	527,20	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 316616		
44168	19377246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		527,20
44168	19377248	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 316616	1.449,98	
44168	19377248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29245		1.449,98
44168	19377330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402952	177,97	
44168	19377330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402952		177,97
44168	19377388	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5477	721,00	
44168	19377388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5477		721,00
44168	19377389	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2923	1.040,00	
44168	19377389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2923		988,00
44168	19377389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
44168	19377390	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 1	2.202,38	
44168	19377390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 1		1.850,00
44168	19377390		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA		242,26
44168	19377390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA		110,12
44168	19377391	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12361	873,00	
44168	19377391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12361		819,32
44168	19377391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		13,09
44168	19377391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		40,59
44168	19377413	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10788	684,40	
44168	19377413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10788		650,18
44168	19377413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		34,22
44168	19377430	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10787	272,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10787		258,97
44168	19377430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		13,63
44168	19377431	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1349	13.600,00	
44168	19377431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1349		13.304,88
44168	19377431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		295,12
44168	19377432	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 04	4.742,03	
44168	19377432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 04		3.696,49
44168	19377432		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO		521,62
44168	19377432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO		286,82
44168	19377432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO		237,10
44168	19377453	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2773	1.700,00	
44168	19377453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2773		1.632,00
44168	19377453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		68,00
44168	19377454	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 05	758,73	
44168	19377454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 05		637,33
44168	19377454		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO		83,46
44168	19377454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO		37,94
44168	19377474	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 250218062888	3.519,20	
44168	19377474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 250218062888		3.519,20
44168	19377475	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14024	66.190,44	
44168	19377475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14024		66.190,44
44168	19377476	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12360	380,00	
44168	19377476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12360		356,63
44168	19377476		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		5,70
44168	19377476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		17,67
44168	19377499	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17071	2.780,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17071		2.780,00
44168	19377629	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO 12/02/2025 0033/2025	21.450,88	
44168	19377629		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO 12/02/2025 0033/2025		21.450,88
44168	19377630	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NUBIA VIRGINIA BORGES 2025/1099	7.914,00	
44168	19377630		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NUBIA VIRGINIA BORGES 2025/1099		7.914,00
44168	19377825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/02/2025	2.716,87	
44168	19377825		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/02/2025		2.716,87
44168	19377826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/02/2025	13.894,44	
44168	19377826		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/02/2025		13.894,44
44168	19377827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/02/2025	5.834,64	
44168	19377827		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/02/2025		5.834,64
<b>Total do dia:</b>					<b>1.032.253,81</b>	<b>1.032.253,81</b>

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19281188	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 190 2G2M	735.276,50	735.276,50
42582	19281189	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 190 2G2M (PROV A MAIOR)	76.151,76	76.151,76
42582	19281193	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4683 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
42582	19293324	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 84896 INGOH	26.313,80	26.313,80
42582	19293325	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 84896 INGOH (PROV A MAIOR)	3.273,12	3.273,12
43975	19248377	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.482,20	
43975	19248377		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.482,20
43975	19248402	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	207,00	
43975	19248402		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		207,00
43975	19248403	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	116.991,55	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43975	19248403		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		116.991,55
43975	19248408	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 209626 SÉRIE 1	0,23	
43975	19248408		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 209626 SÉRIE 1		0,23
43975	19248412	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.872,50	
43975	19248412		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.872,50
43975	19248413	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18.667,58	
43975	19248413		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18.667,58
43975	19248414	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 209626 SÉRIE 1	0,37	
43975	19248414		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 209626 SÉRIE 1		0,37
43975	19248421	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,44	
43975	19248421		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,44
44168	19376811	1.1.1.02.04.023		REM BASICA	11.575,05	
44168	19376811		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		11.575,05
44168	19376812	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	33.922,86	
44168	19376812		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		33.922,86
44168	19376821	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	427,57	
44168	19376821		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		427,57
44168	19376822	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.253,07	
44168	19376822		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.253,07
44168	19376853	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO DE JUROS - IRRF MUNDO DIGITAL	29,18	
44168	19376853		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO DE JUROS - IRRF MUNDO DIGITAL		29,18
44168	19377037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106951	2.540,00	
44168	19377037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106951		2.540,00
44168	19377069	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200259	5.066,15	
44168	19377069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200259		5.066,15
44168	19377070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106939	2.100,00	
44168	19377070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106939		2.100,00
44168	19377071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106907	2.320,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106907		2.320,00
44168	19377072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106960	7.780,00	
44168	19377072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106960		7.780,00
44168	19377109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12700	7.000,00	
44168	19377109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12700		7.000,00
44168	19377110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1673	890,00	
44168	19377110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1673		890,00
44168	19377111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71316	1.450,00	
44168	19377111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71316		1.450,00
44168	19377112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106908	2.320,00	
44168	19377112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106908		2.320,00
44168	19377113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106954	2.100,00	
44168	19377113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106954		2.100,00
44168	19377114	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56015	1.507,29	
44168	19377114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56015		1.507,29
44168	19377115	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 65744	26.448,96	
44168	19377115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 65744		26.448,96
44168	19377162	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56016	231,30	
44168	19377162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56016		231,30
44168	19377206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106955	2.320,00	
44168	19377206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106955		2.320,00
44168	19377208	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200288	5.638,51	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200288		5.638,51
44168	19377247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71317	1.450,00	
44168	19377247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71317		1.450,00
44168	19377249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106953	6.213,70	
44168	19377249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106953		6.213,70
44168	19377250	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 514	2.535,94	
44168	19377250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 514		2.535,94
44168	19377251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12640	14.270,00	
44168	19377251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12640		14.270,00
44168	19377290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 210368	2.763,00	
44168	19377290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 210368		2.763,00
44168	19377291	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80612	1.260,00	
44168	19377291	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80612	1.185,00	
44168	19377291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80612		2.445,00
44168	19377331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29642	3.405,00	
44168	19377331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29642		3.405,00
44168	19377332	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200267	2.522,59	
44168	19377332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200267		2.522,59
44168	19377333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 114577	2.894,00	
44168	19377333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 114577		2.894,00
44168	19377365	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	220,00	
44168	19377365	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	304,00	
44168	19377365	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	469,33	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA-ME 4681		
44168	19377365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		943,66
				LTDA-ME 4681		
44168	19377365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR		49,67
				CONDICIONADO LTDA-ME		
44168	19377366	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	100,00	
				18 REGIAO 2025001293		
44168	19377366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		100,00
				18 REGIAO 2025001293		
44168	19377367	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7431520	86,00	
44168	19377367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7431520		86,00
44168	19377392	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6887	2.617,92	
44168	19377392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6887		2.489,12
44168	19377392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM		128,80
				TELECOMUNICACOES LTDA		
44168	19377433	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E	735.276,50	
				SERVICOS LTDA 190		
44168	19377433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E		735.276,50
				SERVICOS LTDA 190		
44168	19377434	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	5.000,00	
				18 REGIAO 2502127		
44168	19377434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		5.000,00
				18 REGIAO 2502127		
44168	19377455	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2483	1.290,00	
44168	19377455	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2483	316,80	
44168	19377455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2483		1.606,80
44168	19377477	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE	26.313,80	
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 84896		
44168	19377477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		24.695,50
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 84896		
44168	19377477		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		394,71
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
44168	19377477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO		1.223,59
				DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
44168	19377500	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	38.863,28	
				LTDA-ME 4683		
44168	19377500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		36.920,12
				LTDA-ME 4683		
44168	19377500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR		1.943,16
				CONDICIONADO LTDA-ME		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377501	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7431497	103,20	
44168	19377501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7431497		103,20
44168	19377502	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6886	2.904,00	
44168	19377502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6886		2.761,12
44168	19377502		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		142,88
44168	19377517	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 92	83.759,85	
44168	19377517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 92		75.677,03
44168	19377517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.256,40
44168	19377517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.931,59
44168	19377517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		3.894,83
<b>Total do dia:</b>					<b>2.050.783,20</b>	<b>2.050.783,20</b>

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19293329	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 5461 SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
42582	19350278	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 645 ORALMED	18.000,00	18.000,00
43975	19248405	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	125,70	
43975	19248405		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		125,70
43975	19248419	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	68,70	
43975	19248419		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		68,70
44168	19376823	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.408,41	
44168	19376823		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.408,41
44168	19376824	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.127,60	
44168	19376824		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.127,60
44168	19376872	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	427,87	
44168	19376872		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		427,87
44168	19376873	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO JUROS	1.253,96	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376873		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.253,96
44168	19377038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106940	9.070,00	
44168	19377038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106940		9.070,00
44168	19377039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106910	7.600,00	
44168	19377039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106910		7.600,00
44168	19377116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106952	7.600,00	
44168	19377116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106952		7.600,00
44168	19377117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106941	7.600,00	
44168	19377117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106941		7.600,00
44168	19377118	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 67911	2.512,05	
44168	19377118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 67911		2.512,05
44168	19377119	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56039	513,81	
44168	19377119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56039		513,81
44168	19377120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35540	2.476,00	
44168	19377120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35540		2.476,00
44168	19377163	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 67907	2.512,05	
44168	19377163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 67907		2.512,05
44168	19377164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 827	48,00	
44168	19377164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 827		48,00
44168	19377252	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1575	345,93	
44168	19377252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1575		345,93
44168	19377292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	1.200,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2681196		
44168	19377292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		1.200,00
				2681196		
44168	19377293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254	9.765,00	
44168	19377293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254		9.765,00
44168	19377334	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	1.830,00	
				EMBALAGENS LTDA 25081		
44168	19377334	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	5.595,00	
				EMBALAGENS LTDA 25081		
44168	19377334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		7.425,00
				EMBALAGENS LTDA 25081		
44168	19377335	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	4.225,54	
				10686		
44168	19377335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		4.225,54
				10686		
44168	19377336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	2.960,00	
				HOSPITALARES LTDA 8277		
44168	19377336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		2.960,00
				HOSPITALARES LTDA 8277		
44168	19377435	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCORTE AFIACOES 2373	180,00	
44168	19377435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCORTE AFIACOES 2373		180,00
44168	19377456	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A XO-FIXO A 205	14,11	
44168	19377456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A XO-FIXO A 205		14,11
44168	19377457	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 310114099564	18,74	
44168	19377457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 310114099564		18,74
44168	19377458	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS	60.600,00	
				ODONTOLOGICOS LTDA 645		
44168	19377458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS		53.843,10
				ODONTOLOGICOS LTDA 645		
44168	19377458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS		909,00
				ODONTOLOGICOS LTDA		
44168	19377458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E		3.030,00
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		
44168	19377458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E		2.817,90
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		
44168	19377459	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.	15.193,43	
				LTDA 5461		
44168	19377459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.		15.193,43
				LTDA 5461		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44168	19377478	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 9972	560,00		
44168	19377478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 9972		560,00	
44168	19377479	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE OLIMPIO DE SIQUEIRA 10	119,05		
44168	19377479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE OLIMPIO DE SIQUEIRA 10		119,05	
44168	19378111	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 18051 - 2025/1177	0,01		
44168	19378111		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 18051 - 2025/1177		0,01	
<b>Total do dia:</b>					<b>176.744,02</b>	<b>176.744,02</b>	

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44168	19376825	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.234,72		
44168	19376825		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.234,72	
44168	19376826	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.545,44		
44168	19376826		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.545,44	
44168	19376880	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.832,64		
44168	19376880		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.832,64	
44168	19376881	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	5.367,76		
44168	19376881		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.367,76	
44168	19376893	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	299,88		
44168	19376893		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		299,88	
44168	19376894	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	878,35		
44168	19376894		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		878,35	
<b>Total do dia:</b>					<b>17.158,79</b>	<b>17.158,79</b>	

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44168	19376827	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.805,96		
44168	19376827		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.805,96	
44168	19376828	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.305,87		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44168	19376828		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.305,87	
<b>Total do dia:</b>					<b>11.111,83</b>	<b>11.111,83</b>	

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42582	19350269	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17577	271.906,90	271.906,90	
42582	19350270	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	COOPANEST			
42582	19350270	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17577	66.853,60	66.853,60	
42582	19354859	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	COOPANEST			
42582	19354859	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 A 01/2025 - NF	5.116,41	5.116,41	
43975	19248389	1.1.5.02.01.001		DIVERSAS TOTVS			
43975	19248389	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.764,00		
43975	19248389	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.764,00	
43975	19248395	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.621,34		
43975	19248395	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.621,34	
43975	19248396	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.895,60		
43975	19248396	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.895,60	
44168	19376777	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
44168	19376777	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00	
44168	19376854	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.533.905,25		
44168	19376854	1.1.1.02.02.008	1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		1.533.905,25	
44168	19376855	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	81.677,96		
44168	19376855	1.1.1.02.02.008	1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024		81.677,96	
44168	19376856	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	8.477,46		
44168	19376856	1.1.1.02.02.008	1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024		8.477,46	
44168	19376857	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	950.147,10		
44168	19376857	1.1.1.02.02.008	1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024		950.147,10	
44168	19376858	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	56.187,50		
44168	19376858	1.1.1.02.02.008	1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024		56.187,50	
44168	19376859	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	71.583,89		
44168	19376859	1.1.1.02.02.008	1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024		71.583,89	
44168	19376931	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	558,82		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376931		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS		558,82
44168	19376932	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	2.777,19	
44168	19376932		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		2.777,19
44168	19376933	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	1.226,09	
44168	19376933		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO		1.226,09
44168	19376934	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ALVARÁ FUNCIONAMENTO	1.027,00	
44168	19376934		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ALVARÁ FUNCIONAMENTO		1.027,00
44168	19376935	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IPTU	10.811,22	
44168	19376935		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IPTU		10.811,22
44168	19376936	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	853,75	
44168	19376936		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		853,75
44168	19376937	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO SASSA	46,57	
44168	19376937		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO SASSA		46,57
44168	19376938	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	40.452,13	
44168	19376938		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		40.452,13
44168	19376939	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	20,96	
44168	19376939		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL		20,96
44168	19376940	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	6.530,18	
44168	19376940		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY		6.530,18
44168	19376941	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	349,26	
44168	19376941		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CESAM		349,26
44168	19376942	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	135,28	
44168	19376942		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		135,28
44168	19376943	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	897,99	
44168	19376943		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		897,99
44168	19376944	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO	135,05	
44168	19376944		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO		135,05
44168	19376945	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	9.903,07	
44168	19376945		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		9.903,07
44168	19376946	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	14.462,89	
44168	19376946		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		14.462,89

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376989	1.1.1.02.04.019		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - RESSARC 11/2024	1.168.073,91	
44168	19376989		1.1.1.02.02.008	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - RESSARC 11/2024		1.168.073,91
44168	19376990	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	2.429,20	
44168	19376990		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		2.429,20
44168	19377040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1677	890,00	
44168	19377040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1677		890,00
44168	19377041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924	6.430,40	
44168	19377041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924		6.430,40
44168	19377073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610	6.430,40	
44168	19377073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610		6.430,40
44168	19377121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106956	899,00	
44168	19377121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106956		899,00
44168	19377165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18936	1.272,00	
44168	19377165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18936		1.272,00
44168	19377166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17642	4.775,00	
44168	19377166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17642		4.775,00
44168	19377209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106971	9.414,00	
44168	19377209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106971		9.414,00
44168	19377210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106604	6.955,00	
44168	19377210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106604		6.955,00
44168	19377211	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729903	7.868,71	
44168	19377211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729903		7.868,71
44168	19377253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17626	500,00	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17626		500,00
44168	19377294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106906	899,00	
44168	19377294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106906		899,00
44168	19377295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106909	1.300,00	
44168	19377295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106909		1.300,00
44168	19377337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1678	6.000,00	
44168	19377337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1678		6.000,00
44168	19377338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927	6.430,40	
44168	19377338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927		6.430,40
44168	19377339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106606	6.955,00	
44168	19377339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106606		6.955,00
44168	19377368	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 825	5,31	
44168	19377368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 825		5,20
44168	19377368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,11
44168	19377369	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 829	4,02	
44168	19377369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 829		3,94
44168	19377369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,08
44168	19377370	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 827	1.240,00	
44168	19377370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 827		1.215,20
44168	19377370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		24,80
44168	19377393	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830	57,24	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377393	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830	135,00	
44168	19377393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830		188,40
44168	19377393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		3,84
44168	19377394	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 828	4.698,00	
44168	19377394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 828		4.604,04
44168	19377394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		93,96
44168	19377414	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 56.052.502 DANIELA CARDOSO DA SILVA 17	1.620,00	
44168	19377414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 56.052.502 DANIELA CARDOSO DA SILVA 17		1.620,00
44168	19377415	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04066891	2.901,54	
44168	19377415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04066891		2.766,62
44168	19377415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		134,92
44168	19377416	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 40	1.960,00	
44168	19377416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 40		1.960,00
44168	19377460	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04016092	2.901,54	
44168	19377460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04016092		2.766,62
44168	19377460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		134,92
44168	19377480	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 822	2.601,39	
44168	19377480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 822		2.549,36
44168	19377480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		52,03
44168	19377481	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 826	152,04	
44168	19377481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 826		149,00
44168	19377481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		3,04
44168	19377482	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21642	11.479,16	
44168	19377482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21642		10.905,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		573,96
44168	19377483	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5806	824,40	
44168	19377483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5806		787,47
44168	19377483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		36,93
44168	19377503	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04040904	2.901,54	
44168	19377503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04040904		2.766,62
44168	19377503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		134,92
44168	19377518	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 824	380,36	
44168	19377518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 824		372,75
44168	19377518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		7,61
44168	19377519	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17577	271.906,90	
44168	19377519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17577		257.903,70
44168	19377519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		4.078,60
44168	19377519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		8.157,21
44168	19377519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		1.767,39
44168	19377531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025	657,67	
44168	19377531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025	87.360,00	
44168	19377531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	2.900,00	
44168	19377531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	2.900,00	
44168	19377531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	2.900,00	
44168	19377531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	2.900,00	
44168	19377531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025	1.494,00	
44168	19377531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	992,88	
44168	19377531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.472,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025		
44168	19377531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025	4.524,00	
44168	19377531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025	2.998,84	
44168	19377531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025	150,07	
44168	19377531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025	6.981,84	
44168	19377531		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291		120.231,90
44168	19377631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2502127	5.000,00	
44168	19377631		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2502127		5.000,00
44168	19377632	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431520	2,30	
44168	19377632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431520	86,00	
44168	19377632		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431520		88,30
44168	19377633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23987	1.000,00	
44168	19377633		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23987		1.000,00
44168	19377634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 460	35.406,58	
44168	19377634		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 460		35.406,58
44168	19377635	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431497	2,30	
44168	19377635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431497	103,20	
44168	19377635		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431497		105,50
44168	19377636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16782342	501,03	
44168	19377636		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16782342		501,03
44168	19377637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250781254	15,98	
44168	19377637		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250781254		15,98
44168	19377638	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE	78,89	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSOCIATIVA - SIEG 0066/2025		
44168	19377638		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0066/2025		78,89
44168	19377639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096	2.761,08	
44168	19377639		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096		2.761,08
44168	19377640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001293	100,00	
44168	19377640		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001293		100,00
44168	19377641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 61036727300-0	771,11	
44168	19377641		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 61036727300-0		771,11
44168	19377642	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JULIA DA COSTA PREISCHARDT 0070/2025	1.945,15	
44168	19377642		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JULIA DA COSTA PREISCHARDT 0070/2025		1.945,15
44168	19377643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2939	1.142,40	
44168	19377643		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2939		1.142,40
44168	19377644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250218062888	3.519,20	
44168	19377644	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250218062888	4,49	
44168	19377644		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250218062888		3.523,69
44168	19377828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	13.873,72	
44168	19377828		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		13.873,72
44168	19377829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	82.511,48	
44168	19377829		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025		82.511,48
44168	19377830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/02/2025	2.550,00	
44168	19377830		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/02/2025		2.550,00
44168	19377831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	2.564,00	
44168	19377831		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS		2.564,00

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025		
44168	19377832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS	692,50	
44168	19377832		1.1.1.02.02.008	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025		692,50
44168	19377833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS	334,80	
44168	19377833		1.1.1.02.02.008	HOSPITALARES LTDA 17/02/2025		334,80
44168	19377834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS	1.514,72	
44168	19377834		1.1.1.02.02.008	HOSPITALARES LTDA 17/02/2025		1.514,72
44168	19377835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E	6.662,00	
44168	19377835		1.1.1.02.02.008	IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/02/2025		6.662,00
44168	19377836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS	908,80	
44168	19377836		1.1.1.02.02.008	HOSPITALARES LTDA 17/02/2025		908,80
44168	19377837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E	1.578,66	
44168	19377837		1.1.1.02.02.008	ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 17/02/2025		1.578,66
44168	19377838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE	11.418,24	
44168	19377838		1.1.1.02.02.008	INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 17/02/2025		11.418,24
44168	19377839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED	1.449,98	
44168	19377839		1.1.1.02.02.008	HOSP LTDA - ME 17/02/2025		1.449,98
44168	19377840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 17/02/2025	5.300,00	
44168	19377840		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 17/02/2025		5.300,00
44168	19377841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.	15.061,48	
44168	19377841		1.1.1.02.02.008	REPROG. LTDA 17/02/2025		15.061,48
44168	19377842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA	18.073,76	
				IMOBILIARIA LTDA 17/02/2025		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377842		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/02/2025		18.073,76
44168	19377843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025	1.741,35	
44168	19377843		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025		1.741,35
44168	19377844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/02/2025	114.641,73	
44168	19377844		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/02/2025		114.641,73
44168	19377845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 17/02/2025	13.304,88	
44168	19377845		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 17/02/2025		13.304,88
44168	19377846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/02/2025	9.163,14	
44168	19377846		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/02/2025		9.163,14
44168	19377847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 17/02/2025	2.490,00	
44168	19377847		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 17/02/2025		2.490,00
44168	19377848	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALCIR CARVALHO FRANCO 17/02/2025	3.696,49	
44168	19377848		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALCIR CARVALHO FRANCO 17/02/2025		3.696,49
44168	19377849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALCIR CARVALHO FRANCO 17/02/2025	637,33	
44168	19377849		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALCIR CARVALHO FRANCO 17/02/2025		637,33
44168	19377850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 17/02/2025	1.850,00	
44168	19377850		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 17/02/2025		1.850,00
44168	19377851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17/02/2025	5.000,00	
44168	19377851		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17/02/2025		5.000,00
44168	19377852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025	1.370,87	
44168	19377852		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025		1.370,87

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 17/02/2025	3.850,00	
44168	19377853		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 17/02/2025		3.850,00
44168	19377854	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	3.200,00	
44168	19377854		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025		3.200,00
44168	19377855	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	800,00	
44168	19377855		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025		800,00
44168	19377856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	3.780,00	
44168	19377856		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025		3.780,00
44168	19377857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/02/2025	491.454,47	
44168	19377857		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/02/2025		491.454,47
44168	19377858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/02/2025	4.023,81	
44168	19377858		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/02/2025		4.023,81
44168	19377859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 17/02/2025	13.176,00	
44168	19377859		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 17/02/2025		13.176,00
44168	19377860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/02/2025	103,81	
44168	19377860		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/02/2025		103,81
44168	19377861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/02/2025	2.322,50	
44168	19377861		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/02/2025		2.322,50
44168	19377862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	235,20	
44168	19377862		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		235,20
44168	19377863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025	114,20	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377863		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025		114,20
44168	19377864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025	913,44	
44168	19377864		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025		913,44
44168	19377865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 17/02/2025	890,00	
44168	19377865		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 17/02/2025		890,00
44168	19377866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 17/02/2025	168.828,40	
44168	19377866		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 17/02/2025		168.828,40
44168	19377867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 17/02/2025	11.844,00	
44168	19377867		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 17/02/2025		11.844,00
44168	19377868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/02/2025	15.884,10	
44168	19377868		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/02/2025		15.884,10
44168	19377869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/02/2025	1.500,00	
44168	19377869		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/02/2025		1.500,00
44168	19377870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 17/02/2025	2.650,38	
44168	19377870		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 17/02/2025		2.650,38
44168	19377871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/02/2025	2.904,00	
44168	19377871		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/02/2025		2.904,00
44168	19377872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 17/02/2025	613,89	
44168	19377872		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 17/02/2025		613,89
44168	19377873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 17/02/2025	1.227,78	
44168	19377873		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 17/02/2025		1.227,78

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	1.227,78	
44168	19377874		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025		1.227,78
44168	19377875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	1.227,78	
44168	19377875		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025		1.227,78
44168	19377876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	1.227,78	
44168	19377876		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025		1.227,78
44168	19377877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	3.876,17	
44168	19377877		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025		3.876,17
44168	19377878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/02/2025	4.539,43	
44168	19377878		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/02/2025		4.539,43
44168	19377879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/02/2025	1.019,20	
44168	19377879		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/02/2025		1.019,20
44168	19377880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/02/2025	6.333,50	
44168	19377880		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/02/2025		6.333,50
44168	19377881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	950,00	
44168	19377881		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025		950,00
44168	19377882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025	1.380,00	
44168	19377882		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025		1.380,00
44168	19377883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025	1.380,00	
44168	19377883		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025		1.380,00
44168	19377884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025	1.380,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377884		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025		1.380,00
44168	19377885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	9.765,00	
44168	19377885		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		9.765,00
44168	19377886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	14.790,00	
44168	19377886		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025		14.790,00
44168	19377887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025	1.884,21	
44168	19377887		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025		1.884,21
44168	19377888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/02/2025	4.548,60	
44168	19377888		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/02/2025		4.548,60
44168	19377889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025	9.120,00	
44168	19377889		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025		9.120,00
44168	19377890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	315,00	
44168	19377890		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		315,00
44168	19377891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	2.320,00	
44168	19377891		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		2.320,00
44168	19377892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	2.320,00	
44168	19377892		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		2.320,00
44168	19377893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	2.320,00	
44168	19377893		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		2.320,00
44168	19377894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	2.320,00	
44168	19377894		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		2.320,00



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025											Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
44168	19377905		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377906		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377907		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377908		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377909		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.997,40	
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377910		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.997,40
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.065,00	
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377911		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.065,00
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.890,00	
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377912		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.890,00
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	9.070,00	
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377913		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		9.070,00
				HOSPITALAR	LTDA	17/02/2025								
44168	19377914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	POTENCIA	DISTRIBUIDORA	DE	4.489,25	
				EMBALAGENS	LTDA	17/02/2025								
44168	19377914		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	POTENCIA	DISTRIBUIDORA	DE		4.489,25
				EMBALAGENS	LTDA	17/02/2025								
44168	19377915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	STERMAX	PRODUTOS	MEDICOS	22.400,00	
				LTDA	17/02/2025									
44168	19377915		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	STERMAX	PRODUTOS	MEDICOS		22.400,00
				LTDA	17/02/2025									

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/02/2025	1.953,84	
44168	19377916		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/02/2025		1.953,84
44168	19377917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/02/2025	330,60	
44168	19377917		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/02/2025		330,60
44168	19377918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/02/2025	2.406,34	
44168	19377918		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/02/2025		2.406,34
44168	19377919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 17/02/2025	2.420,28	
44168	19377919		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 17/02/2025		2.420,28
44168	19377920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17/02/2025	4.653,08	
44168	19377920		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17/02/2025		4.653,08
44168	19377921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 17/02/2025	2.429,20	
44168	19377921		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 17/02/2025		2.429,20
44168	19378112	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	250,00	
44168	19378112		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES		250,00
44168	19378113	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA TROCA DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO	76,00	
44168	19378113		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA TROCA DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO		76,00
44168	19378114	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO	1.350,00	
44168	19378114		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO		1.350,00
44168	19378115	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA AGUA E ESGOTO	29.976,63	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19378115		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA AGUA E ESGOTO		29.976,63
44168	19378116	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	85,00	
44168	19378116		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		85,00
44168	19378117	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	4.689,56	
44168	19378117		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		4.689,56
44168	19378118	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA GLP	11.471,18	
44168	19378118		3.2.1.30.01.013	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA GLP		11.471,18
44168	19378119	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	538,30	
44168	19378119		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		538,30
44168	19378120	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	15.881,24	
44168	19378120		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO		15.881,24
<b>Total do dia:</b>					<b>6.209.331,59</b>	<b>6.209.331,59</b>

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19281184	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 443 GBM	82.639,76	82.639,76
42582	19281186	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 442 GBM	178.246,20	178.246,20
42582	19350271	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08
42582	19350272	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 92 NEFROVITA	83.759,85	83.759,85
42582	19350273	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 92 NEFROVITA	69.599,83	69.599,83
42582	19354868	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3597 ATHOS	5.864,50	5.864,50
42582	19355090	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3597 ATHOS (PROV A MAIOR)	18.455,11	18.455,11
44168	19376829	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.896,42	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376829		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.896,42
44168	19376830	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	12.811,40	
44168	19376830		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.811,40
44168	19376837	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,13	
44168	19376837		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,13
44168	19376838	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,44	
44168	19376838		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,44
44168	19376860	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO - MEDICAL SHOPPING	815,85	
44168	19376860		3.2.1.30.01.008	RESSARCIMENTO - MEDICAL SHOPPING		815,85
44168	19376874	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	2.629,19	
44168	19376874		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2.629,19
44168	19376875	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO JUROS	8.644,76	
44168	19376875		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8.644,76
44168	19377074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 436369	8.352,00	
44168	19377074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 436369		8.352,00
44168	19377075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 293564	328,80	
44168	19377075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 293564		328,80
44168	19377122	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9378	195,00	
44168	19377122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9378		195,00
44168	19377167	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80547	299,00	
44168	19377167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80547		299,00
44168	19377168	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 138	31.075,00	
44168	19377168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 138		31.075,00
44168	19377212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610	822,72	
44168	19377212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610		822,72
44168	19377254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118132	6.525,00	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118132		6.525,00
44168	19377255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673	1.450,00	
44168	19377255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673		1.450,00
44168	19377296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266528	3.410,00	
44168	19377296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266528		3.410,00
44168	19377297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1835754	10.348,20	
44168	19377297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1835754		10.348,20
44168	19377298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608	530,00	
44168	19377298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608		530,00
44168	19377340	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 14020	159,84	
44168	19377340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 14020		159,84
44168	19377371	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 443	131.411,91	
44168	19377371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 443		122.410,19
44168	19377371		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.059,36
44168	19377371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.942,36
44168	19377395	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74101135	904,15	
44168	19377395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74101135		904,15
44168	19377396	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20372	750,00	
44168	19377396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20372		729,45
44168	19377396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		20,55
44168	19377436	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 442	409.023,11	
44168	19377436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 442		381.005,03
44168	19377436		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		15.747,39
44168	19377436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		12.270,69
44168	19377437	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3597	5.864,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3597		5.614,09
44168	19377437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		250,41
44168	19377484	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 65	154.602,14	
44168	19377484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 65		139.683,05
44168	19377484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		2.319,03
44168	19377484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		5.411,07
44168	19377484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		7.188,99
44168	19377485	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025	23.264,40	
44168	19377485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025		23.264,40
44168	19377504	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74100964	10,70	
44168	19377504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74100964		10,70
44168	19377645	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0066/2025	755,55	
44168	19377645		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0066/2025		755,55
44168	19378121	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,23	
44168	19378121		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		0,23
44168	19378122	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	1,95	
44168	19378122		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		1,95
44168	19378123	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	24,52	
44168	19378123		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		24,52
44168	19378124	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	26,67	
44168	19378124		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		26,67
44168	19378125	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	109,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19378125		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		109,40
44168	19378126	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	14,42	
44168	19378126		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		14,42
44168	19378127	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	30,26	
44168	19378127		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		30,26
44168	19378128	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	32,50	
44168	19378128		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		32,50
44168	19378129	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,77	
44168	19378129		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		0,77
44168	19378130	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	250,00	
44168	19378130		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		250,00
44168	19378131	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,17	
44168	19378131		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		0,17
<b>Total do dia:</b>					<b>1.374.041,43</b>	<b>1.374.041,43</b>

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19350274	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 327 MARTINS PIRES	18.900,00	18.900,00
42582	19350275	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 327 MARTINS (PROV A MAIOR)	2.975,00	2.975,00
44168	19376797	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376797		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
44168	19376798	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376798		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
44168	19376799	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376799		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
44168	19376882	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.428,43	
44168	19376882		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.428,43
44168	19376883	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	7.179,88	
44168	19376883		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		7.179,88
44168	19376947	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	5.503,76	
44168	19376947		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		5.503,76
44168	19376991	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JULIA DA COSTA	1.635,71	
44168	19376991		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JULIA DA COSTA		1.635,71
44168	19376992	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELLA SOARES	475,67	
44168	19376992		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELLA SOARES		475,67
44168	19376993	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SUZANE LUIS	3.783,16	
44168	19376993		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SUZANE LUIS		3.783,16
44168	19377042	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56040	5.313,66	
44168	19377042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56040		5.313,66
44168	19377076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687	174,55	
44168	19377076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687		174,55
44168	19377123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49004	479,96	
44168	19377123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49004		479,96
44168	19377124	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 525	1.371,96	
44168	19377124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 525		1.371,96
44168	19377169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 727	10.498,70	
44168	19377169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 727		10.498,70
44168	19377213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52663	1.400,00	
44168	19377213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52663		1.400,00
44168	19377256	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200224	4.727,54	
44168	19377256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200224		4.727,54

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377299	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 97051	720,00	
44168	19377299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 97051		720,00
44168	19377300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317688	150,48	
44168	19377300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317688		150,48
44168	19377341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16980	75,90	
44168	19377341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16980		75,90
44168	19377352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138	1.464,00	
44168	19377352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138		1.464,00
44168	19377372	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 327	18.900,00	
44168	19377372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 327		17.737,65
44168	19377372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		283,50
44168	19377372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		878,85
44168	19377417	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29201	8.136,44	
44168	19377417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29201		7.851,66
44168	19377417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		284,78
44168	19377438	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1077	228,04	
44168	19377438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1077		216,64
44168	19377438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN		11,40
44168	19377439	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 129	2.667,02	
44168	19377439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 129		2.667,02
44168	19377440	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 23	3.500,00	
44168	19377440	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 23	1.300,00	
44168	19377440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 23		4.800,00
44168	19377461	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	42.787,20	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1030		
44168	19377461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		41.289,65
44168	19377461		2.1.1.02.09.004	1030 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		1.497,55
44168	19377528	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3331	1.490,92	
44168	19377528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3331		1.490,92
44168	19377646	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - GABRIELLA SOARES DA SILVA 0071/2025	451,08	
44168	19377646		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - GABRIELLA SOARES DA SILVA 0071/2025		451,08
44168	19378132	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR NF 3331	63,66	
44168	19378132		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR NF 3331		63,66
44168	19378133	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 2025/0467	1.600,00	
44168	19378133		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 2025/0467		1.600,00
44168	19378134	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 2025/0467	170,00	
44168	19378134		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 2025/0467		170,00
44168	19378135	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2025/0467	1.600,00	
44168	19378135		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2025/0467		1.600,00
44168	19378136	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2025/0467	249,00	
44168	19378136		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2025/0467		249,00
44168	19378137	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2025/0467	400,00	
44168	19378137		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2025/0467		400,00
44168	19378138	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025/0467	200,00	
44168	19378138		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025/0467		200,00
44168	19378139	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 2025/0467	897,75	
44168	19378139		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 2025/0467		897,75
44168	19378140	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC	47,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44168	19378140		2.1.1.02.09.004	2025/0467 BAIXA CONTÁBIL CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 2025/0467		47,25	
<b>Total do dia:</b>					<b>153.952,72</b>	<b>153.952,72</b>	

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42582	19350268	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 476 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54	
44168	19376861	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.143.458,47		
44168	19376861		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		3.143.458,47	
44168	19376884	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.180,99		
44168	19376884		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.180,99	
44168	19376885	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	6.384,35		
44168	19376885		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.384,35	
44168	19376895	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	201,76		
44168	19376895		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		201,76	
44168	19376896	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	590,62		
44168	19376896		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		590,62	
44168	19376948	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 01/2025	33.809,26		
44168	19376948		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 01/2025		33.809,26	
44168	19376949	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 01/2025	357.726,37		
44168	19376949		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 01/2025		357.726,37	
44168	19376950	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 01/2025	2.544.399,49		
44168	19376950		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 01/2025		2.544.399,49	
44168	19376951	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 01/2025	207.523,35		
44168	19376951		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 01/2025		207.523,35	
44168	19377043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107359	6.955,00		
44168	19377043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107359		6.955,00	
44168	19377044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13168	18.460,00		
44168	19377044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13168		18.460,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5570	4.570,00	
44168	19377045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5570		4.570,00
44168	19377046	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56067	685,08	
44168	19377046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56067		685,08
44168	19377125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106977	8.245,00	
44168	19377125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106977		8.245,00
44168	19377126	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3286	231,66	
44168	19377126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3286		231,66
44168	19377170	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 55	58.464,92	
44168	19377170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 55		58.464,92
44168	19377171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 1024	2.598,00	
44168	19377171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 1024		2.598,00
44168	19377183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780	4.311,20	
44168	19377183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780		4.311,20
44168	19377214	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3285	121,50	
44168	19377214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3285		121,50
44168	19377215	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1717	741,75	
44168	19377215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1717	9.309,08	
44168	19377215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1717		10.050,83
44168	19377216	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56085	913,44	
44168	19377216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56085		913,44
44168	19377257	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 54	1.372,20	
44168	19377257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 54		1.372,20
44168	19377265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2677621	3.360,10	
44168	19377265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2677621		3.360,10



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106976	7.780,00	
44168	19377301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106976		7.780,00
44168	19377342	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56108	1.301,65	
44168	19377342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56108		1.301,65
44168	19377343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159	613,89	
44168	19377343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159		613,89
44168	19377344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157	4.682,89	
44168	19377344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157		4.682,89
44168	19377345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668755	7.680,40	
44168	19377345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668755		7.680,40
44168	19377353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45710	5.347,50	
44168	19377353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45710		5.347,50
44168	19377462	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 541	6.354,00	
44168	19377462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 541		6.354,00
44168	19377463	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 476	198.515,56	
44168	19377463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 476		186.306,85
44168	19377463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.977,73
44168	19377463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		9.230,98
44168	19377486	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 189	800,00	
44168	19377486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 189		800,00
44168	19377520	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2223	480,00	
44168	19377520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2223		480,00
44168	19377521	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 478	17.500,00	
44168	19377521		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 478		16.423,75
44168	19377521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
44168	19377521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
44168	19378141	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	475.823,03	
44168	19378141		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		475.823,03
44168	19378142	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL ALCIR CARVALHO FRANCO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	948,41	
44168	19378142		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL ALCIR CARVALHO FRANCO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		948,41
44168	19378143	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	521,62	
44168	19378143		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		521,62
44168	19378144	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.494.614,59	
44168	19378144		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.494.614,59
44168	19378145	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.084,78	
44168	19378145		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.084,78
44168	19378146	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	43.997,47	
44168	19378146		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		43.997,47
44168	19378147	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	90,29	
44168	19378147		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		90,29
44168	19378148	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	34.566,48	
44168	19378148		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		34.566,48
44168	19378149	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	30.366,72	
44168	19378149		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		30.366,72
44168	19378150	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	27.693,44	
44168	19378150		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		27.693,44
44168	19378151	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	26.172,84	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
44168	19378151		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		26.172,84
44168	19378152	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	17.378,72	
44168	19378152		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		17.378,72
44168	19378153	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES	11.150,48	
44168	19378153		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES		11.150,48
44168	19378154	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	11.108,40	
44168	19378154		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		11.108,40
44168	19378155	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	10.800,28	
44168	19378155		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		10.800,28
44168	19378156	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	10.008,01	
44168	19378156		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		10.008,01
44168	19378157	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	8.654,44	
44168	19378157		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		8.654,44
44168	19378158	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	8.137,50	
44168	19378158		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		8.137,50
44168	19378159	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	8.137,50	
44168	19378159		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		8.137,50
44168	19378160	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	8.137,50	
44168	19378160		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		8.137,50
44168	19378161	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	7.938,49	
44168	19378161		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		7.938,49

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
44168	19378162	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	7.690,55	
44168	19378162		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		7.690,55
44168	19378163	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	7.303,37	
44168	19378163		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		7.303,37
44168	19378164	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES	6.272,55	
44168	19378164		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES		6.272,55
44168	19378165	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	5.924,52	
44168	19378165		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		5.924,52
44168	19378166	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	5.279,47	
44168	19378166		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		5.279,47
44168	19378167	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES	5.004,00	
44168	19378167		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES		5.004,00
44168	19378168	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	4.939,74	
44168	19378168		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		4.939,74
44168	19378169	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	4.609,13	
44168	19378169		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		4.609,13
44168	19378170	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	4.261,46	
44168	19378170		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		4.261,46
44168	19378171	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	2.722,58	
44168	19378171		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		2.722,58
44168	19378172	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES	2.480,57	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
44168	19378172		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		2.480,57
44168	19378173	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	2.284,11	
44168	19378173		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		2.284,11
44168	19378174	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	2.168,40	
44168	19378174		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		2.168,40
44168	19378175	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	1.926,24	
44168	19378175		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		1.926,24
44168	19378176	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	1.911,13	
44168	19378176		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		1.911,13
44168	19378177	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	1.753,75	
44168	19378177		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		1.753,75
44168	19378178	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	1.750,00	
44168	19378178		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		1.750,00
44168	19378179	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	1.703,06	
44168	19378179		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		1.703,06
44168	19378180	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	1.682,49	
44168	19378180		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		1.682,49
44168	19378181	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	1.574,99	
44168	19378181		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		1.574,99
44168	19378182	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	1.378,59	
44168	19378182		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		1.378,59

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
44168	19378183	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	1.374,66	
44168	19378183		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		1.374,66
44168	19378184	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	1.166,50	
44168	19378184		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		1.166,50
44168	19378185	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	1.155,97	
44168	19378185		2.1.1.02.12.008	TECNOLOGIAS LTDA 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A		1.155,97
44168	19378186	2.1.1.02.09.005		PAGAR BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	1.103,45	
44168	19378186		2.1.1.02.12.008	TECNOLOGIAS LTDA 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A		1.103,45
44168	19378187	2.1.1.02.09.002		PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	878,25	
44168	19378187		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		878,25
44168	19378188	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	855,91	
44168	19378188		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		855,91
44168	19378189	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	855,91	
44168	19378189		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		855,91
44168	19378190	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	820,26	
44168	19378190		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		820,26
44168	19378191	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	813,75	
44168	19378191		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		813,75
44168	19378192	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	679,28	
44168	19378192		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		679,28

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
44168	19378193	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	657,51	
44168	19378193		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		657,51
44168	19378194	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES	508,06	
44168	19378194		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES		508,06
44168	19378195	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	489,32	
44168	19378195		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		489,32
44168	19378196	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	453,84	
44168	19378196		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		453,84
44168	19378197	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES	389,87	
44168	19378197		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES		389,87
44168	19378198	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES	371,10	
44168	19378198		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES		371,10
44168	19378199	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	353,46	
44168	19378199		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		353,46
44168	19378200	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES	311,59	
44168	19378200		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES		311,59
44168	19378201	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES	291,37	
44168	19378201		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES		291,37
44168	19378202	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES	264,60	
44168	19378202		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES		264,60
44168	19378203	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES	262,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
44168	19378203		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		262,50
44168	19378204	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	226,92	
44168	19378204		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		226,92
44168	19378205	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	182,50	
44168	19378205		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		182,50
44168	19378206	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	178,28	
44168	19378206		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		178,28
44168	19378207	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	146,40	
44168	19378207		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		146,40
44168	19378208	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	114,02	
44168	19378208		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		114,02
44168	19378209	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	92,01	
44168	19378209		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		92,01
44168	19378210	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	85,77	
44168	19378210		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		85,77
44168	19378211	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	75,44	
44168	19378211		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		75,44
44168	19378212	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	67,65	
44168	19378212		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		67,65
44168	19378213	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	59,42	
44168	19378213		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		59,42



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
44168	19378214	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	57,51	
44168	19378214		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		57,51
44168	19378215	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	57,42	
44168	19378215		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		57,42
44168	19378216	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	34,88	
44168	19378216		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		34,88
44168	19378217	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	27,67	
44168	19378217		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		27,67
44168	19378218	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	24,34	
44168	19378218		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		24,34
44168	19378219	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	21,82	
44168	19378219		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		21,82
44168	19378220	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES	18,83	
44168	19378220		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES		18,83
44168	19378221	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	18,52	
44168	19378221		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		18,52
44168	19378222	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	6,08	
44168	19378222		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		6,08
44168	19378223	2.1.1.02.01.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 20/02/2025 ISSQN	48,15	
44168	19378223		2.1.1.02.09.004	RETIDO A RECOLHER BAIXA CONTÁBIL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 20/02/2025 ISSQN		48,15
44168	19378224	2.1.1.02.01.002		RETIDO A RECOLHER BAIXA CONTÁBIL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 20/02/2025 ISSQN	57,46	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RETIDO A RECOLHER		
44168	19378224		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 20/02/2025 ISSQN		57,46
44168	19378225	2.1.1.02.09.006		RETIDO A RECOLHER		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	421,66	
44168	19378225		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		421,66
44168	19378226	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	674,71	
44168	19378226		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		674,71
44168	19378227	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	2.136,70	
44168	19378227		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		2.136,70
44168	19378228	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	2.859,01	
44168	19378228		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		2.859,01
44168	19378229	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	6.302,27	
44168	19378229		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		6.302,27
44168	19378230	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	8.040,67	
44168	19378230		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		8.040,67
44168	19378231	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	18.190,87	
44168	19378231		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		18.190,87
44168	19378232	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	18.507,40	
44168	19378232		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		18.507,40
44168	19378233	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	19.250,00	
44168	19378233		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		19.250,00
44168	19378234	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	21.339,93	
44168	19378234		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		21.339,93

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
44168	19378235	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	23.048,64	
44168	19378235		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		23.048,64
44168	19378236	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	25.125,16	
44168	19378236		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		25.125,16
44168	19378237	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE	68.998,07	
44168	19378237		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE		68.998,07
44168	19378238	2.1.1.02.07.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025	357.545,87	
44168	19378238		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025		357.545,87
44168	19378239	2.1.1.02.07.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ	180,50	
44168	19378239		2.1.1.02.12.008	20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ		180,50
				<b>Total do dia:</b>	<b>9.698.040,42</b>	<b>9.698.040,42</b>
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19293326	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 337 RTD	556.576,34	556.576,34
42582	19299802	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 153 BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
43975	19248384	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.791,80	
43975	19248384		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.791,80
43975	19248385	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.689,38	
43975	19248385		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.689,38
43975	19248394	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.585,25	
43975	19248394		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.585,25
43975	19248400	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42,48	
43975	19248400		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42,48
43975	19248401	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	134.990,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43975	19248401		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		134.990,25
43975	19248406	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	280.852,80	
43975	19248406		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		280.852,80
43975	19248411	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.296,70	
43975	19248411		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.296,70
44168	19376831	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.944,16	
44168	19376831		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.944,16
44168	19376832	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.613,33	
44168	19376832		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.613,33
44168	19376839	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 12/2024	197.835,21	
44168	19376839		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 12/2024		197.835,21
44168	19376862	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 12/2024	173.250,46	
44168	19376862		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 12/2024		173.250,46
44168	19377047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089	2.990,16	
44168	19377047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089		2.990,16
44168	19377053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 436627	17.094,00	
44168	19377053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 436627		17.094,00
44168	19377077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106973	2.540,00	
44168	19377077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106973		2.540,00
44168	19377127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106975	2.320,00	
44168	19377127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106975		2.320,00
44168	19377172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106974	2.320,00	
44168	19377172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106974		2.320,00
44168	19377173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2677626	482,24	
44168	19377173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2677626		482,24
44168	19377217	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.381.972 DANIELA DE MORAES SOUSA FREITAS 5	434,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.381.972 DANIELA DE MORAES SOUSA FREITAS 5		434,00
44168	19377258	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MDS BUFFET LTDA 3	6.200,00	
44168	19377258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MDS BUFFET LTDA 3		6.200,00
44168	19377259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110	310,00	
44168	19377259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110		310,00
44168	19377302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13053	3.500,00	
44168	19377302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13053		3.500,00
44168	19377346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1835845	3.408,00	
44168	19377346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1835845		3.408,00
44168	19377347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895	2.730,00	
44168	19377347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895		2.730,00
44168	19377397	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505651	1.393,20	
44168	19377397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505651		1.393,20
44168	19377398	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 337	786.908,89	
44168	19377398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 337		710.972,18
44168	19377398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.803,63
44168	19377398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		27.541,81
44168	19377398		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		36.591,27
44168	19377441	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4688	77.314,18	
44168	19377441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4688		73.448,47
44168	19377441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		3.865,71
44168	19377442	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505661	16.520,60	
44168	19377442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505661		16.520,60
44168	19377464	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 7133	15.000,00	
44168	19377464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 7133		15.000,00
44168	19377522	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 153	12.777,77	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 153		12.356,11
44168	19377522		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		421,66
<b>Total do dia:</b>					<b>2.359.151,20</b>	<b>2.359.151,20</b>
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376886	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	6.042,17	
44168	19376886		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6.042,17
44168	19376887	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	17.676,74	
44168	19376887		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		17.676,74
44168	19376897	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	674,23	
44168	19376897		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		674,23
44168	19376898	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.972,51	
44168	19376898		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.972,51
<b>Total do dia:</b>					<b>26.365,65</b>	<b>26.365,65</b>
GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376888	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	10.235,41	
44168	19376888		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		10.235,41
44168	19376889	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	30.244,12	
44168	19376889		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		30.244,12
44168	19376899	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	645,06	
44168	19376899		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		645,06
44168	19376900	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.906,05	
44168	19376900		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.906,05
<b>Total do dia:</b>					<b>43.030,64</b>	<b>43.030,64</b>

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42582	19293322 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 118870-118886-118873-118872 SAUDE		231.401,06	231.401,06
42582	19293323 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 118870-118886-118873-118872 SAUDE(PROV A MAIOR)		37.334,69	37.334,69
42582	19293340 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4840 DIMIVIG		141.457,71	141.457,71
42582	19353396 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7816 RESIDUO ZERO		16.295,08	16.295,08
42582	19353397 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7816 RESIDUO ZERO		2.340,03	2.340,03
43974	19248362 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389787		182.500,00	
43974	19248362	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389787			182.500,00
43974	19248363 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389788		182.500,00	
43974	19248363	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389788			182.500,00
43974	19248364 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389789		182.500,00	
43974	19248364	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389789			182.500,00
43974	19248365 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389790		182.500,00	
43974	19248365	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389790			182.500,00
43975	19248381 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		287,25	
43975	19248381	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			287,25
44168	19376778 3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00	
44168	19376778	1.1.1.02.04.023	TARIFA			2,00
44168	19376779 3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00	
44168	19376779	1.1.1.02.04.023	TARIFA			2,00
44168	19376780 3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00	
44168	19376780	1.1.1.02.04.023	TARIFA			2,00
44168	19376783 3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00	
44168	19376783	1.1.1.02.04.019	TARIFA			2,00
44168	19376784 3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00	
44168	19376784	1.1.1.02.04.019	TARIFA			2,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376785	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376785		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
44168	19376800	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376800		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
44168	19376801	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376801		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
44168	19376833	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.151,76	
44168	19376833		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.151,76
44168	19376834	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	357,41	
44168	19376834		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		357,41
44168	19376863	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	2.006.584,94	
44168	19376863		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		2.006.584,94
44168	19376890	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	3.342,10	
44168	19376890		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.342,10
44168	19376891	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	10.769,94	
44168	19376891		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		10.769,94
44168	19376901	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	587,76	
44168	19376901		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		587,76
44168	19376902	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.894,05	
44168	19376902		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.894,05
44168	19376952	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	1.159,70	
44168	19376952		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET		1.159,70
44168	19376953	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	129,23	
44168	19376953		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS		129,23
44168	19376954	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	129,23	
44168	19376954		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS		129,23
44168	19376955	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	58,96	
44168	19376955		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		58,96
44168	19376956	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	1.055,54	
44168	19376956		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		1.055,54
44168	19376957	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	69,85	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376957		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		69,85
44168	19376958	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	3.871,69	
44168	19376958		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		3.871,69
44168	19376959	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	679,61	
44168	19376959		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		679,61
44168	19376960	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	129,23	
44168	19376960		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS		129,23
44168	19376961	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	2,49	
44168	19376961		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		2,49
44168	19376962	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT	1.986,90	
44168	19376962		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CONTENT		1.986,90
44168	19376963	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESC. GUSTAVO GANDRA	2.573,07	
44168	19376963		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESC. GUSTAVO GANDRA		2.573,07
44168	19376994	1.1.1.02.04.016		TRANSF. HGG P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025	5.401,11	
44168	19376994		1.1.1.02.02.008	TRANSF. HGG P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025		5.401,11
44168	19376995	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025	411.703,35	
44168	19376995		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025		411.703,35
44168	19376996	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	83.759,85	
44168	19376996		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA		83.759,85
44168	19376997	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	154.602,14	
44168	19376997		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA		154.602,14
44168	19376998	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	42.787,20	
44168	19376998		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM		42.787,20
44168	19376999	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO SABRINA PARREI	2.298,28	
44168	19376999		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO SABRINA PARREI		2.298,28
44168	19377000	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LUIZA PIDD	878,59	
44168	19377000		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LUIZA PIDD		878,59
44168	19377001	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	131.411,91	
44168	19377001		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM		131.411,91
44168	19377002	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	3.898,61	
44168	19377002		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		3.898,61

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377003	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	409.023,11	
44168	19377003		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM		409.023,11
44168	19377004	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA	2.573,07	
44168	19377004		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA		2.573,07
44168	19377048	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 741	7.525,00	
44168	19377048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 741		7.525,00
44168	19377049	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1980	23,98	
44168	19377049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1980		23,98
44168	19377078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1836227	21.900,00	
44168	19377078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1836227		21.900,00
44168	19377174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117029	14.975,00	
44168	19377174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117029		14.975,00
44168	19377175	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9388	283,10	
44168	19377175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9388		283,10
44168	19377218	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200312	5.875,97	
44168	19377218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200312		5.875,97
44168	19377219	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA 34969	155,60	
44168	19377219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA 34969		155,60
44168	19377260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321	342,80	
44168	19377260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321		342,80
44168	19377266	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533	8.648,00	
44168	19377266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533		8.648,00
44168	19377303	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29559	730.000,00	
44168	19377303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29559		730.000,00
44168	19377304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573	5.200,00	
44168	19377304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE		5.200,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA 14573		
44168	19377305	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140	856,35	
44168	19377305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140		856,35
44168	19377348	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200306	3.542,73	
44168	19377348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200306		3.542,73
44168	19377349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 221977	1.713,92	
44168	19377349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 221977		1.713,92
44168	19377373	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118870	9.892,01	
44168	19377373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118870		7.849,31
44168	19377373		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.088,12
44168	19377373		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		148,38
44168	19377373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		346,22
44168	19377373		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		459,98
44168	19377374	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141	355,50	
44168	19377374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141		337,72
44168	19377374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		17,78
44168	19377375	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027	42.000,00	
44168	19377375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027		39.417,00
44168	19377375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		630,00
44168	19377375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.953,00
44168	19377399	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 802	3.000,00	
44168	19377399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 802		2.850,00
44168	19377399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIR POWER RENTAL LTDA		150,00
44168	19377400	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118866	25.691,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118866		20.385,80
44168	19377400		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.826,01
44168	19377400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		385,37
44168	19377400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		899,19
44168	19377400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.194,63
44168	19377418	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 477	10.724,57	
44168	19377418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 477		10.065,00
44168	19377418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		160,87
44168	19377418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		498,70
44168	19377419	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	5,44	
44168	19377419	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	705,51	
44168	19377419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823		696,73
44168	19377419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		14,22
44168	19377443	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8287	7.200,00	
44168	19377443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8287		6.840,00
44168	19377443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA		360,00
44168	19377465	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4840	175.000,00	
44168	19377465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4840		137.112,50
44168	19377465		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		19.250,00
44168	19377465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.750,00
44168	19377465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.750,00
44168	19377465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.137,50
44168	19377487	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES	180.235,37	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICAS LTDA 118873		
44168	19377487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118873		143.016,77
44168	19377487		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		19.825,89
44168	19377487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.703,53
44168	19377487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.308,24
44168	19377487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.380,94
44168	19377488	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140	909,00	
44168	19377488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140		863,55
44168	19377488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		45,45
44168	19377489	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7816	16.295,08	
44168	19377489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7816		16.295,08
44168	19377490	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 56	180,00	
44168	19377490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 56		180,00
44168	19377505	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2305	1.400,00	
44168	19377505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2305		1.400,00
44168	19377506	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 831	460,00	
44168	19377506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 831		450,80
44168	19377506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		9,20
44168	19377523	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118872	15.582,68	
44168	19377523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118872		12.364,87
44168	19377523		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.714,09
44168	19377523		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		233,74
44168	19377523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		545,39
44168	19377523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		724,59

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	2.900,00	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	2.900,00	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025	804,00	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	1.250,00	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	2.546,34	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	2.307,18	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	561,60	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	2.872,36	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	942,50	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	5.300,00	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	2.580,00	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	10.746,00	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	54.543,61	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	1.115,64	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTAÇAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025	2.493,25	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	5.748,93	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025	1.180,00	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	5.187,00	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	14.300,00	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	1.375,08	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	833,00	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	942,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025	2.917,00	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	14.275,00	
44168	19377532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	2.900,00	
44168	19377532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	1.442,40	
44168	19377532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	961,60	
44168	19377532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	1.442,40	
44168	19377532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	10,70	
44168	19377532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	904,15	
44168	19377532		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291		148.281,74
44168	19377647	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505661	2,30	
44168	19377647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505661	16.520,60	
44168	19377647		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505661		16.522,90
44168	19377648	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505651	2,30	
44168	19377648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505651	1.393,20	
44168	19377648		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505651		1.395,50
44168	19377649	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11622	1.732,54	
44168	19377649		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11622		1.732,54
44168	19377650	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11621	1.451,85	
44168	19377650		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11621		1.451,85
44168	19377651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14024	66.190,44	
44168	19377651		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14024		66.190,44
44168	19377652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM	2.761,12	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025									Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
				TELECOMUNICACOES LTDA 6886								
44168	19377652		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM								2.761,12
44168	19377653	2.1.1.02.01.004		TELECOMUNICACOES LTDA 6886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM						2.489,12		
44168	19377653		1.1.1.02.02.008	TELECOMUNICACOES LTDA 6887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM								2.489,12
44168	19377654	2.1.1.02.01.004		TELECOMUNICACOES LTDA 6887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM						6.116,50		
44168	19377654		1.1.1.02.02.008	TELECOMUNICACOES LTDA 6956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM								6.116,50
44168	19377655	2.1.1.02.01.001		TELECOMUNICACOES LTDA 6956 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 119650 - 2025/1273						2.725,14		
44168	19377655		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 119650 - 2025/1273								2.725,14
44168	19377656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 282039						1.716,51		
44168	19377656		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 282039								1.716,51
44168	19377657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24066						1.032,00		
44168	19377657		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24066								1.032,00
44168	19377658	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - SABRINA LOURENCO PARREIRA 0087/2025						3.307,04		
44168	19377658		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - SABRINA LOURENCO PARREIRA 0087/2025								3.307,04
44168	19377659	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - DELVO VASQUES NETTO 0086/2025						6.253,01		
44168	19377659		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - DELVO VASQUES NETTO 0086/2025								6.253,01
44168	19377660	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 133074636						2.129,56		
44168	19377660		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 133074636								2.129,56
44168	19377661	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ANNA LUIZA PIDDE MESQUITA 0081/2025						2.367,81		
44168	19377661		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ANNA LUIZA PIDDE MESQUITA 0081/2025								2.367,81
44168	19377662	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499655						115.732,94		
44168	19377662		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499655								115.732,94



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 489400-4	1.698,64	
44168	19377663		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 489400-4		1.698,64
44168	19377664	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 40	1.960,00	
44168	19377664		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 40		1.960,00
44168	19377682	1.1.1.02.02.008		ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 119650 - 2025/1273 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/02/2025	2.725,14	
44168	19377682		2.1.1.02.01.001	ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 119650 - 2025/1273 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/02/2025		2.725,14
44168	19377922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/02/2025	22.703,10	
44168	19377922		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/02/2025		22.703,10
44168	19377923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/02/2025	1.442,00	
44168	19377923		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/02/2025		1.442,00
44168	19377924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	893,30	
44168	19377924		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025		893,30
44168	19377925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	339,39	
44168	19377925		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025		339,39
44168	19377926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 24/02/2025	787,47	
44168	19377926		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 24/02/2025		787,47
44168	19377927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 56.052.502 DANIELA CARDOSO DA SILVA 24/02/2025	1.620,00	
44168	19377927		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 56.052.502 DANIELA CARDOSO DA SILVA 24/02/2025		1.620,00
44168	19377928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 24/02/2025	1.650,00	
44168	19377928		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 24/02/2025		1.650,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	24.900,00	
44168	19377929		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025		24.900,00
44168	19377930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24/02/2025	1.632,00	
44168	19377930		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24/02/2025		1.632,00
44168	19377931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24/02/2025	24.695,50	
44168	19377931		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24/02/2025		24.695,50
44168	19377932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 24/02/2025	7.851,66	
44168	19377932		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 24/02/2025		7.851,66
44168	19377933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	31.613,00	
44168	19377933		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025		31.613,00
44168	19377934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/02/2025	10.905,19	
44168	19377934		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/02/2025		10.905,19
44168	19377935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/02/2025	368,00	
44168	19377935		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/02/2025		368,00
44168	19377936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 24/02/2025	10.498,70	
44168	19377936		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 24/02/2025		10.498,70
44168	19377937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 24/02/2025	735.276,50	
44168	19377937		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 24/02/2025		735.276,50
44168	19377938	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 24/02/2025	75.677,03	
44168	19377938		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 24/02/2025		75.677,03
44168	19377939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 24/02/2025	41.289,65	
44168	19377939		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 24/02/2025		41.289,65

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377940	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24/02/2025	139.683,05	
44168	19377940		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24/02/2025		139.683,05
44168	19377941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/02/2025	381.005,03	
44168	19377941		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/02/2025		381.005,03
44168	19377942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/02/2025	122.410,19	
44168	19377942		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/02/2025		122.410,19
44168	19377943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/02/2025	3.898,61	
44168	19377943		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/02/2025		3.898,61
44168	19377944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	10.500,00	
44168	19377944		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025		10.500,00
44168	19377945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 24/02/2025	716,10	
44168	19377945		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 24/02/2025		716,10
44168	19377946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/02/2025	356,63	
44168	19377946		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/02/2025		356,63
44168	19377947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/02/2025	988,00	
44168	19377947		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/02/2025		988,00
44168	19377948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025	3.850,00	
44168	19377948		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025		3.850,00
44168	19377949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025	3.850,00	
44168	19377949		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025		3.850,00
44168	19377950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025	7.700,00	
44168	19377950		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025		7.700,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 24/02/2025	560,00	
44168	19377951		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 24/02/2025		560,00
44168	19377952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24/02/2025	1.465,69	
44168	19377952		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24/02/2025		1.465,69
44168	19377953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	16.750,00	
44168	19377953		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025		16.750,00
44168	19377954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/2025	51,37	
44168	19377954		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/2025		51,37
44168	19377955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/2025	8.562,38	
44168	19377955		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/2025		8.562,38
44168	19377956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 24/02/2025	4.800,00	
44168	19377956		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 24/02/2025		4.800,00
44168	19377957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/02/2025	3,94	
44168	19377957		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/02/2025		3,94
44168	19377958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/02/2025	188,40	
44168	19377958		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/02/2025		188,40
44168	19377959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 24/02/2025	257.903,70	
44168	19377959		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 24/02/2025		257.903,70
44168	19377960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025	15.193,43	
44168	19377960		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025		15.193,43
44168	19377961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/02/2025	5.066,15	
44168	19377961		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/02/2025		5.066,15

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/02/2025	4.727,54	
44168	19377962		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/02/2025		4.727,54
44168	19377963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 24/02/2025	1.606,80	
44168	19377963		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 24/02/2025		1.606,80
44168	19377964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/02/2025	819,32	
44168	19377964		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/02/2025		819,32
44168	19377965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	17.737,65	
44168	19377965		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 24/02/2025		17.737,65
44168	19377966	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 24/02/2025	53.843,10	
44168	19377966		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 24/02/2025		53.843,10
44168	19377967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/02/2025	721,00	
44168	19377967		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/02/2025		721,00
44168	19377968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025	258,97	
44168	19377968		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025		258,97
44168	19377969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025	650,18	
44168	19377969		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025		650,18
44168	19377970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/02/2025	7.215,92	
44168	19377970		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/02/2025		7.215,92
44168	19377971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 24/02/2025	3.487,62	
44168	19377971		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 24/02/2025		3.487,62
44168	19377972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/02/2025	2.058,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377972		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/02/2025		2.058,00
44168	19377973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 24/02/2025	1.064,70	
44168	19377973		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 24/02/2025		1.064,70
44168	19377974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	913,44	
44168	19377974		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025		913,44
44168	19377975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025	1.575,56	
44168	19377975		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025		1.575,56
44168	19377976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24/02/2025	6.263,25	
44168	19377976		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24/02/2025		6.263,25
44168	19377977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	2.149,00	
44168	19377977		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025		2.149,00
44168	19377978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	5.640,00	
44168	19377978		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025		5.640,00
44168	19377979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/02/2025	3.550,40	
44168	19377979		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/02/2025		3.550,40
44168	19377980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS 24/02/2025	4.212,50	
44168	19377980		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS 24/02/2025		4.212,50
44168	19377981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS 24/02/2025	4.212,50	
44168	19377981		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS 24/02/2025		4.212,50
44168	19377982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/02/2025	500,00	
44168	19377982		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/02/2025		500,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/02/2025	500,00	
44168	19377983		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/02/2025		500,00
44168	19377984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/02/2025	2.904,00	
44168	19377984		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/02/2025		2.904,00
44168	19377985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/02/2025	1.720,50	
44168	19377985		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/02/2025		1.720,50
44168	19377986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/02/2025	2.358,02	
44168	19377986		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/02/2025		2.358,02
44168	19377987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/02/2025	17.274,81	
44168	19377987		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/02/2025		17.274,81
44168	19377988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/02/2025	2.046,93	
44168	19377988		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/02/2025		2.046,93
44168	19377989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 24/02/2025	13.020,20	
44168	19377989		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 24/02/2025		13.020,20
44168	19377990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	2.766,62	
44168	19377990		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025		2.766,62
44168	19377991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	2.766,62	
44168	19377991		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025		2.766,62
44168	19377992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	2.766,62	
44168	19377992		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025		2.766,62
44168	19377993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 24/02/2025	1.440,00	
44168	19377993		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 24/02/2025		1.440,00
44168	19377994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	1.507,29	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377994		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025		1.507,29
44168	19377995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	231,30	
44168	19377995		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025		231,30
44168	19377996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	4.593,75	
44168	19377996		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025		4.593,75
44168	19377997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/02/2025	6.092,66	
44168	19377997		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/02/2025		6.092,66
44168	19377998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/02/2025	3.512,36	
44168	19377998		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/02/2025		3.512,36
44168	19377999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	2.990,00	
44168	19377999		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025		2.990,00
44168	19378000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	446,40	
44168	19378000		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025		446,40
44168	19378001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/02/2025	4.402,00	
44168	19378001		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/02/2025		4.402,00
44168	19378002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	1.427,96	
44168	19378002		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025		1.427,96
44168	19378003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/02/2025	4.055,38	
44168	19378003		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/02/2025		4.055,38
44168	19378004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	1.469,20	
44168	19378004		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/02/2025		1.469,20



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44168	19378005 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	4.227,21		
44168	19378005	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025		4.227,21	
44168	19378006 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	2.387,70		
44168	19378006	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025		2.387,70	
44168	19378007 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/02/2025	9.218,84		
44168	19378007	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/02/2025		9.218,84	
44168	19378240 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL - NF 21642 - DESCONTOS OBTIDOS - 2025/1249	0,01		
44168	19378240	3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL - NF 21642 - DESCONTOS OBTIDOS - 2025/1249		0,01	
<b>Total do dia:</b>				<b>8.322.249,60</b>	<b>8.322.249,60</b>	

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43974	19248366 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389844	1.081,00		
43974	19248366	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389844		1.081,00	
43974	19248367 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389845	1.081,00		
43974	19248367	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389845		1.081,00	
43974	19248368 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389846	1.081,00		
43974	19248368	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389846		1.081,00	
43974	19248369 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389847	1.081,00		
43974	19248369	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389847		1.081,00	
43974	19248370 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389848	1.081,00		
43974	19248370	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389848		1.081,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43974	19248371	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389849	1.081,00	
43974	19248371		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389849		1.081,00
43974	19248372	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389850	1.081,00	
43974	19248372		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389850		1.081,00
43974	19248373	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389851	1.081,00	
43974	19248373		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389851		1.081,00
43975	19248387	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,57	
43975	19248387		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,57
43975	19248422	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.152,40	
43975	19248422		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.152,40
44168	19376809	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376809		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
44168	19376810	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376810		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
44168	19376835	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.348,31	
44168	19376835		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.348,31
44168	19376836	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.281,67	
44168	19376836		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.281,67
44168	19376864	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO ISSQN - DESP. PEQ. VULTO	16,00	
44168	19376864		1.1.1.02.01.001	RESSARCIMENTO ISSQN - DESP. PEQ. VULTO		16,00
44168	19376865	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	2,02	
44168	19376865		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		2,02
44168	19376866	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.771,98	
44168	19376866		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		3.771,98
44168	19376903	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	377,95	
44168	19376903		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		377,95
44168	19376904	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.200,20	
44168	19376904		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.200,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376964	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESC. RENAN SANTOS	8.289,78	
44168	19376964		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESC. RENAN SANTOS		8.289,78
44168	19376965	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	942,93	
44168	19376965		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - REDEMOB		942,93
44168	19376966	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	121,93	
44168	19376966		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - REDEMOB		121,93
44168	19377005	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RENAN SANTOS	8.289,78	
44168	19377005		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RENAN SANTOS		8.289,78
44168	19377050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972	622,50	
44168	19377050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972		622,50
44168	19377079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758	4.199,48	
44168	19377079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758		4.199,48
44168	19377080	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541	990,00	
44168	19377080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541		990,00
44168	19377081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19182	1.227,78	
44168	19377081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19182		1.227,78
44168	19377128	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 515	26.650,00	
44168	19377128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 515		26.650,00
44168	19377129	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 89267	283,29	
44168	19377129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 89267		283,29
44168	19377130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19184	5.296,78	
44168	19377130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19184		5.296,78
44168	19377220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118330	1.500,00	
44168	19377220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118330		1.500,00
44168	19377221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13362	3.500,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13362		3.500,00
44168	19377261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669407	6.430,40	
44168	19377261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669407		6.430,40
44168	19377306	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24114	114,00	
44168	19377306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24114		114,00
44168	19377307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19186	2.648,39	
44168	19377307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19186		2.648,39
44168	19377350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118491	1.960,00	
44168	19377350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118491		1.960,00
44168	19377401	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87	2.727,24	
44168	19377401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87		2.464,09
44168	19377401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		40,90
44168	19377401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		95,45
44168	19377401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		126,80
44168	19377444	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 999	1.700,00	
44168	19377444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 999		1.700,00
44168	19377491	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 3090	182,00	
44168	19377491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 3090		182,00
44168	19377524	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3399	103,81	
44168	19377524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3399		103,81
44168	19378008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/02/2025	2.725,14	
44168	19378008		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/02/2025		2.725,14
44168	19378241	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA 2025/0467	155,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19378241		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA 2025/0467		155,60
44168	19378242	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 25/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	20,55	
44168	19378242		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 25/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		20,55
<b>Total do dia:</b>					<b>115.504,48</b>	<b>115.504,48</b>

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43975	19248388	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	153.276,40	
43975	19248388		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		153.276,40
44168	19376905	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	380,73	
44168	19376905		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		380,73
44168	19376906	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.123,68	
44168	19376906		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.123,68
44168	19377051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52977	3.790,00	
44168	19377051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52977		3.790,00
44168	19377131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 294301	1.149,00	
44168	19377131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 294301		1.149,00
44168	19377132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7371	4.611,60	
44168	19377132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7371		4.611,60
44168	19377133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72056	2.900,00	
44168	19377133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72056		2.900,00
44168	19377176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031	1.150,00	
44168	19377176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031		1.150,00
44168	19377177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72062	1.450,00	
44168	19377177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72062		1.450,00
44168	19377178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669663	2.500,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669663		2.500,00
44168	19377179	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24113	1.544,00	
44168	19377179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24113		1.544,00
44168	19377262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1836257	9.088,00	
44168	19377262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1836257		9.088,00
44168	19377267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456	920,16	
44168	19377267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456		920,16
44168	19377308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37513	11.715,00	
44168	19377308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37513		11.715,00
44168	19377309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44699	23.905,25	
44168	19377309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44699		23.905,25
44168	19377310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 633456	16.242,65	
44168	19377310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 633456		16.242,65
44168	19377376	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 623	300,00	
44168	19377376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 623		300,00
44168	19377402	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2391408	200,00	
44168	19377402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2391408		200,00
44168	19377420	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6959	1.343,00	
44168	19377420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6959		1.276,92
44168	19377420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		66,08
44168	19377492	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3263	3.830,00	
44168	19377492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3263		3.594,45
44168	19377492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		57,45
44168	19377492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		178,10
44168	19377507	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001673	621,77	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001673		621,77
44168	19377508	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135241105	171,71	
44168	19377508		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135241105		171,71
44168	19377525	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84	12.750,00	
44168	19377525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84		12.469,50
44168	19377525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA		280,50
44168	19377526	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818	610.512,10	
44168	19377526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818		478.336,23
44168	19377526		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		67.156,33
44168	19377526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.105,12
44168	19377526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		30.525,61
44168	19377526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		28.388,81
44168	19378243	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/02/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.780,00	
44168	19378243		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/02/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.780,00
44168	19378244	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2024/9741	1.160,93	
44168	19378244		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2024/9741		1.160,93
44168	19378245	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 26/02/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	57,52	
44168	19378245		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 26/02/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		57,52
<b>Total do dia:</b>					<b>868.473,50</b>	<b>868.473,50</b>

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19299795	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 130263349 CELG	155.517,30	155.517,30
42582	19299796	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3818 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
43975	19248386	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.152,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43975	19248386		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.152,40	
43975	19248415	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	66.595,19		
43975	19248415		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		66.595,19	
44168	19376907	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	792,25		
44168	19376907		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		792,25	
44168	19376908	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.313,74		
44168	19376908		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.313,74	
44168	19377052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319128	86,70		
44168	19377052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319128		86,70	
44168	19377082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7378	5.203,80		
44168	19377082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7378		5.203,80	
44168	19377083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19062	613,89		
44168	19377083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19062		613,89	
44168	19377134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666779	6.430,40		
44168	19377134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666779		6.430,40	
44168	19377135	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151	7.307,98		
44168	19377135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151		7.307,98	
44168	19377137	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122131	10.584,00		
44168	19377137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122131		10.584,00	
44168	19377180	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13194	1.937,55		
44168	19377180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13194		1.937,55	
44168	19377181	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673	708,75		
44168	19377181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673		708,75	
44168	19377182	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20873	13.177,92		
44168	19377182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20873		13.177,92	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377222	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345	4.481,45	
44168	19377222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345		4.481,45
44168	19377223	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370	5.559,56	
44168	19377223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370		5.559,56
44168	19377225	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167	342,57	
44168	19377225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167		342,57
44168	19377226	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6710	1.780,00	
44168	19377226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6710		1.780,00
44168	19377263	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517	9.972,62	
44168	19377263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517		9.972,62
44168	19377264	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13256	697,52	
44168	19377264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13256		697,52
44168	19377377	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131168824	51,10	
44168	19377377		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131168824		51,10
44168	19377445	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130263349	162.024,22	
44168	19377445		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130263349		162.024,22
44168	19377466	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140	608,00	
44168	19377466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140		589,76
44168	19377466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		18,24
44168	19377509	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430	1.277,79	
44168	19377509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430		1.154,48
44168	19377509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		63,89
44168	19377509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E		59,42

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GERENCIA PREDIAL LTDA		
44168	19377527	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187	1.990,00	
44168	19377527		2.1.1.02.01.004	133		1.990,00
44168	19378246	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187		
44168	19378246		3.2.1.30.05.001	133		
44168	19378247	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 -	794,44	
44168	19378247		3.2.1.30.05.001	2025/1242 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL REFORMA		
44168	19378248	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 -	998,00	
44168	19378248		3.2.1.30.05.001	2025/1242 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		
44168	19378248	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 -	952,52	
44168	19378248		3.2.1.30.03.008	2025/1242 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		
44168	19378249	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 -	2.080,88	
44168	19378249		3.2.1.30.03.010	2025/1242 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES E COMUM		
44168	19378250	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 -	10.143,76	
44168	19378250		3.2.1.30.03.002	2025/1242 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		
44168	19378251	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 -	64,78	
44168	19378251		3.2.1.30.03.003	2025/1242 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		
44168	19378252	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 -	12.346,41	
44168	19378252		3.2.1.30.03.001	2025/1242 - GLOSA AGUA E ESGOTO		
44168	19378253	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 -	2,80	
44168	19378253		2.1.1.02.09.004	2025/1242 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		
44168	19378254	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 -	14,11	
44168	19378254		3.2.1.30.03.006	2025/1242 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		
44168	19378255	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 27/02/2025 ISSQN RETIDO		
				A RECOLHER		
				BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 27/02/2025 ISSQN RETIDO		
				A RECOLHER		
				BAIXA CONTÁBIL CLARO S/A 27/02/2025 SERVICOS DE		
				TELEFONIA/INTERNET		
				BAIXA CONTÁBIL CLARO S/A 27/02/2025 SERVICOS DE		
				TELEFONIA/INTERNET		
				BAIXA CONTÁBIL CLARO S/A 27/02/2025 SERVICOS DE		
					18,74	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
44168	19378255		3.2.1.30.03.006	TELEFONIA/INTERNET BAIXA CONTÁBIL CLARO S/A 27/02/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET			18,74	
<b>Total do dia:</b>						<b>1.022.331,57</b>	<b>1.022.331,57</b>	

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
42582	18981005	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPRYCOPY		8.793,06	8.793,06	
42582	18981006	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INSTITUTO		268.735,75	268.735,75	
42582	18981007	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INGOH		29.586,92	29.586,92	
42582	18981008	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RTD		556.576,34	556.576,34	
42582	18981009	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ECO VARIZ		10.000,00	10.000,00	
42582	18981010	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - 2 G2M		811.428,26	811.428,26	
42582	18981011	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BR LAUNDRY		222.564,99	222.564,99	
42582	18981012	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PRIME		3.979,00	3.979,00	
42582	18981013	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CELG		155.517,30	155.517,30	
42582	18981014	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INTERATIVA		519.708,43	519.708,43	
42582	18981015	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AMIL		1.833,00	1.833,00	
42582	18981016	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SANEAGO		97.455,92	97.455,92	
42582	18981017	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BOB EXPRESS		7.440,00	7.440,00	
42582	18981018	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - GBM		82.639,76	82.639,76	
42582	18981019	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - GBM		178.246,20	178.246,20	
42582	18981020	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TEREZA CRISTINA		4.652,85	4.652,85	
42582	18981021	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - LAVA JATO		2.643,33	2.643,33	
42582	18981022	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ROSSO		32.176,59	32.176,59	
42582	18981023	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPORTE		15.493,30	15.493,30	
42582	18981024	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PLANISA		11.357,80	11.357,80	
42582	18981025	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TESLA		24.994,67	24.994,67	
42582	18981026	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DUTOS		2.420,28	2.420,28	
42582	18981027	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TOTVS		1.705,47	1.705,47	
42582	18981028	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ATHOS		24.319,61	24.319,61	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42582	18981029 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ARQUIVO OFF		6.405,73	6.405,73
42582	18981030 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MUNDO DIGITAL		11.937,68	11.937,68
42582	18981031 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CASA JARDIM		1.040,00	1.040,00
42582	18981032 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPERI		2.780,00	2.780,00
42582	18981033 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BIOXXI		145.998,00	145.998,00
42582	18981034 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RESIDUO ZERO		18.635,11	18.635,11
42582	18981035 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BS SERVIÇOS		128.139,54	128.139,54
42582	18981036 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - COOPANEST		338.760,50	338.760,50
42582	18981037 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CENTRO HOSP.		116.105,08	116.105,08
42582	18981038 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NEFROVITA		153.359,68	153.359,68
42582	18981039 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - HLAGYN		9.500,00	9.500,00
42582	18981041 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SINARA		7.750,00	7.750,00
42582	18981042 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ORALMED		18.000,00	18.000,00
42582	18981043 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INSTITUTO PAULO REIS		28.000,00	28.000,00
42582	18981044 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DIMIVIG		141.457,71	141.457,71
42582	19366080 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MARTINS PIRES		21.875,00	21.875,00
42613	19143884 2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096		2.761,08	2.761,08
42613	19367581 3.2.1.30.01.002	1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13	0,13
42613	19367582 2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	AJUSTE EXERCICIOS ANTEIORES		234,16	234,16
42613	19376763 3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1		112.969,41	112.969,41
42613	19376764 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.600		815,85	815,85
42613	19376765 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.778217		152,16	152,16
42613	19376766 3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643		358,05	358,05
42660	18416974 3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 02/2025 - IMOVEL GALAP		383,56	383,56
42660	18422600 3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 02/2025		1.457,53	1.457,53
42660	19091675 2.6.1.05.01.001	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO REF MES 11/24 E 12/24 - 2024/9627		200,18	200,18
42660	19245192 3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO REF MES 01/25 A 02/25 - 2024/9627		288,07	288,07
43089	19217985 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 02/2025		13.708.752,07	13.708.752,07
43089	19217986 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/02/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG		162.024,22	162.024,22
43089	19367585 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2025		1.237.368,32	1.237.368,32

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43090	19347064	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02-2025	738.648,00	738.648,00
43090	19347066	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02-2025	730.000,00	730.000,00
43090	19347067	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2025	8.648,00	8.648,00
43090	19378582	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AFASTADOR SIRAGE BOOKWAKER - TTOMBAMENTO 15204	64.000,00	64.000,00
43239	19381071	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FÉRIAS 02-2025 CSC	32.979,35	32.979,35
43239	19381072	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO DE 13º SALARIOS 02-2025 CSC	46.424,03	46.424,03
43239	19381089	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 HGG	562.095,67	562.095,67
43239	19381090	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 02-2025 - HGG	505.909,87	505.909,87
43245	19267412	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE 02/2025	0,09	0,09
43245	19267416	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REF NOTA FISCAL 02/2025 - AJUSTE	5.999,33	5.999,33
43245	19268209	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	AJUSTE 02/2025	0,03	0,03
43245	19270166	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	AJUSTE 01/2025	0,01	0,01
43245	19270167	3.2.1.40.15.004	1.1.5.02.01.012	AJUSTE 02/2025	0,01	0,01
43245	19270174	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	AJUSTE 02/2025	677,21	677,21
43300	19166737	1.1.1.02.04.024	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025	287.585,29	287.585,29
43300	19166738	1.1.1.02.04.025	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025	17.651,59	17.651,59
43308	19381098	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02-2025	14.757.263,38	14.757.263,38
43972	19342858	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO	13.256,70	
43972	19342858	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO	516.610,80	
43972	19342858	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	34.228,37	
43972	19342858	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS	278.793,14	
43972	19342858	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA	92.088,41	
43972	19342858	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO	22.714,53	
43972	19342858	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA	81.167,92	
43972	19342858	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO	39.565,34	
43972	19342858	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO	3.478.006,87	
43972	19342858		3.2.1.20.01.010	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO		20.160,87
43972	19342858		2.1.1.02.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL		3.237,78
43972	19342858		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		169.088,14
43972	19342858		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES		5.902,98

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43972	19342858		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR		5.322,69
43972	19342858		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		4.257,74
43972	19342858		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS		393.842,05
43972	19342858		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF		440.150,36
43972	19342858		2.1.1.02.05.006	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA		2.416,26
43972	19342858		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO		118.570,81
43972	19342858		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS		3.354.939,45
43972	19342858		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS		38.542,95
43975	19248380	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	774,90	
43975	19248380		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		774,90
43975	19248393	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.550,70	
43975	19248393		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.550,70
43975	19248399	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	144,90	
43975	19248399		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		144,90
43975	19248410	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.430,52	
43975	19248410		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.430,52
43975	19248420	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.883,25	
43975	19248420		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.883,25
44001	19265069	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	537.708,22	
44001	19265069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		537.708,22
44001	19265070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	842,02	
44001	19265070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		842,02
44001	19265073	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.802,27	
44001	19265073		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.802,27
44001	19265075	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18.291,54	
44001	19265075		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18.291,54
44001	19265077	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,26	
44001	19265077		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,26
44001	19265081	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	187.156,40	
44001	19265081		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		187.156,40
44001	19265082	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	307,08	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265082		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		307,08
44001	19265083	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.296,45	
44001	19265083		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3.296,45
44001	19265085	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	894,57	
44001	19265085		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		894,57
44001	19265086	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12.621,64	
44001	19265086		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12.621,64
44001	19265093	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48.331,52	
44001	19265093		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48.331,52
44001	19265094	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	962,00	
44001	19265094		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		962,00
44001	19265095	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	317,51	
44001	19265095		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		317,51
44001	19265099	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,59	
44001	19265099		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,59
44001	19265100	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
44001	19265100		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
44001	19265104	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,14	
44001	19265104		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,14
44001	19265107	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
44001	19265107		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
44001	19265108	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,44	
44001	19265108		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,44
44001	19265110	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
44001	19265110		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
44001	19265113	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
44001	19265113		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
44001	19265114	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,61	
44001	19265114		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,61
44001	19265119	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
44001	19265119		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265123	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,00	
44001	19265123		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		74,00
44001	19265125	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	454,91	
44001	19265125		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		454,91
44001	19265126	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.325,68	
44001	19265126		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9.325,68
44001	19265128	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.778217	152,16	
44001	19265128		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.778217		152,16
44001	19265129	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643	358,05	
44001	19265129		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643		358,05
44001	19265130	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	45.345,00	
44001	19265130		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1		45.345,00
44001	19265131	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	62.995,45	
44001	19265131		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1		62.995,45
44001	19265132	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.600	815,85	
44001	19265132		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.600		815,85
44001	19265133	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	4.215,26	
44001	19265133		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1		4.215,26
44001	19265134	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	413,70	
44001	19265134		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1		413,70
44001	19265135	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.988	4.156,80	
44001	19265135		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.988		4.156,80
44001	19265136	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.987	2.987,70	
44001	19265136		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.987		2.987,70
44001	19265137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
44001	19265137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
44001	19265138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
44001	19265138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
44001	19265140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,69	
44001	19265140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,69
44001	19265141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19265142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19265142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19265144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,30	
44001	19265144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,30
44001	19265145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,61	
44001	19265145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,61
44001	19265146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,69	
44001	19265146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,69
44001	19265148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
44001	19265148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
44001	19265150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19265150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19265151	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.657.280,42	
44001	19265151		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.657.280,42
44001	19265152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,27	
44001	19265152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,27
44001	19265153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19265153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19265154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,98	
44001	19265154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,98
44001	19265156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,25	
44001	19265156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,25
44001	19265157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,52	
44001	19265157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,52
44001	19265158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,98	
44001	19265158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,98
44001	19265159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19265159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19265161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,35	
44001	19265161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,35

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,84	
44001	19265162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,84
44001	19265163	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,17	
44001	19265163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,17
44001	19265164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
44001	19265164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
44001	19265165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265166	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	
44001	19265166		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
44001	19265167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19265167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19265168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19265168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19265169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19265170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19265171	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,06	
44001	19265171		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,06
44001	19265172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,34	
44001	19265172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		46,34
44001	19265173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,80	
44001	19265173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,80
44001	19265174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
44001	19265174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
44001	19265175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	246,25	
44001	19265175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		246,25
44001	19265176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,45	
44001	19265176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,45
44001	19265177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,59	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,59
44001	19265178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,45	
44001	19265178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,45
44001	19265179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,71	
44001	19265179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,71
44001	19265180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,78	
44001	19265180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,78
44001	19265181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19265181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19265182	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	745,46	
44001	19265182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		745,46
44001	19265185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19265185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19265187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19265187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19265188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,94	
44001	19265188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,94
44001	19265191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,87	
44001	19265191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,87
44001	19265192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,91	
44001	19265192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,91
44001	19265194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,30	
44001	19265194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,30
44001	19265196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19265196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19265198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
44001	19265198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
44001	19265201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
44001	19265201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
44001	19265202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,44	
44001	19265202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,44

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
44001	19265203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
44001	19265204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
44001	19265204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
44001	19265205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
44001	19265205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
44001	19265206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
44001	19265206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
44001	19265207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
44001	19265207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
44001	19265208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,64	
44001	19265208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,64
44001	19265209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,21	
44001	19265209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,21
44001	19265210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,56	
44001	19265211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,56
44001	19265212	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,90	
44001	19265212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,90
44001	19265213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,27	
44001	19265213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,27
44001	19265214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,94	
44001	19265214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		69,94
44001	19265215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00	
44001	19265215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,00
44001	19265216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,74	
44001	19265216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,74
44001	19265217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19265219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,94	
44001	19265219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,94
44001	19265220	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,04	
44001	19265220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,04
44001	19265221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,12	
44001	19265221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,12
44001	19265222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,21	
44001	19265222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,21
44001	19265223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,72	
44001	19265223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,72
44001	19265224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,39	
44001	19265224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,39
44001	19265225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	93,15	
44001	19265225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		93,15
44001	19265226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19265226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19265227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19265227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19265228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,00	
44001	19265228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,00
44001	19265229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,00	
44001	19265229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,00
44001	19265230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
44001	19265230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
44001	19265231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19265231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19265232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
44001	19265232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19265233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,89	
44001	19265233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,89

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
44001	19265234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
44001	19265235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,15	
44001	19265235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,15
44001	19265236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,51	
44001	19265236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,51
44001	19265238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,85	
44001	19265238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,85
44001	19265239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,88	
44001	19265239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,88
44001	19265241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,32	
44001	19265241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,32
44001	19265244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24	
44001	19265244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,24
44001	19265245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,94	
44001	19265245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,94
44001	19265246	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,20	
44001	19265246		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,20
44001	19265247	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,21	
44001	19265247		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,21
44001	19265248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19265248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19265249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,48	
44001	19265249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,48
44001	19265250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,80	
44001	19265250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,80
44001	19265251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,25	
44001	19265251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,25
44001	19265252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,29	
44001	19265252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,29
44001	19265253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
44001	19265254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,05	
44001	19265254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,05
44001	19265255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19265255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19265256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,18	
44001	19265256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,18
44001	19265257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,70	
44001	19265257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,70
44001	19265258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,60	
44001	19265258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,60
44001	19265259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,54	
44001	19265260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,54
44001	19265261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,88	
44001	19265261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,88
44001	19265262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,40	
44001	19265262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,40
44001	19265263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	168,77	
44001	19265263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		168,77
44001	19265264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
44001	19265264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
44001	19265266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,91	
44001	19265266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,91
44001	19265267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,80	
44001	19265267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,80
44001	19265268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	166,58	
44001	19265268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		166,58
44001	19265269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	260,00	
44001	19265269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		260,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,99	
44001	19265270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,99
44001	19265271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,75	
44001	19265271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,75
44001	19265272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,99	
44001	19265272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,99
44001	19265273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,64	
44001	19265273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,64
44001	19265274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,15	
44001	19265274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		55,15
44001	19265275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,73	
44001	19265275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,73
44001	19265276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,06	
44001	19265276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,06
44001	19265278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,40	
44001	19265278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,40
44001	19265279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
44001	19265279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
44001	19265281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,00	
44001	19265281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,00
44001	19265284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02	
44001	19265284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,02
44001	19265286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,78	
44001	19265286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,78
44001	19265287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,46	
44001	19265287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,46
44001	19265288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
44001	19265288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
44001	19265289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,47	
44001	19265289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,47
44001	19265290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19265291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	97,23	
44001	19265291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		97,23
44001	19265292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,42	
44001	19265292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,42
44001	19265293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19265293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19265294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,25	
44001	19265294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,25
44001	19265295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,47	
44001	19265295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,47
44001	19265296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,42	
44001	19265296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,42
44001	19265297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,19	
44001	19265297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,19
44001	19265298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,77	
44001	19265300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,77
44001	19265301	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,43	
44001	19265301		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,43
44001	19265302	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,07	
44001	19265302		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,07
44001	19265303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,23	
44001	19265303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,23
44001	19265304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
44001	19265304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
44001	19265305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19265305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19265306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
44001	19265306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,90

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	121,99	
44001	19265307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		121,99
44001	19265310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,56	
44001	19265310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,56
44001	19265311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,14	
44001	19265311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,14
44001	19265312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,96	
44001	19265312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,96
44001	19265313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,48	
44001	19265313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,48
44001	19265314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,26	
44001	19265315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,26
44001	19265316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19265316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19265317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,19	
44001	19265317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,19
44001	19265318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,20	
44001	19265318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		96,20
44001	19265319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	196,23	
44001	19265319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		196,23
44001	19265320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,44	
44001	19265322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,44
44001	19265323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,84	
44001	19265323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,84
44001	19265325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
44001	19265325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
44001	19265327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
44001	19265329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,87	
44001	19265329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,87
44001	19265330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19265330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19265335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,47	
44001	19265335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,47
44001	19265336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
44001	19265336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
44001	19265338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
44001	19265338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,87
44001	19265339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19265339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19265341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,24	
44001	19265341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,24
44001	19265342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	
44001	19265342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65
44001	19265343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	97,86	
44001	19265343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		97,86
44001	19265344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
44001	19265344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
44001	19265345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,22	
44001	19265345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,22
44001	19265346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
44001	19265346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
44001	19265347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19265347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19265348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
44001	19265348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
44001	19265350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,83	
44001	19265350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66,83

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,72	
44001	19265351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,72
44001	19265352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,33	
44001	19265352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,33
44001	19265353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,61	
44001	19265353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		29,61
44001	19265354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,63	
44001	19265354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,63
44001	19265355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,68	
44001	19265355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,68
44001	19265356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,80	
44001	19265356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,80
44001	19265357	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,10	
44001	19265357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,10
44001	19265359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,85	
44001	19265359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,85
44001	19265360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,91	
44001	19265360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		44,91
44001	19265361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,33	
44001	19265361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,33
44001	19265362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,81	
44001	19265362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,81
44001	19265363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,56	
44001	19265363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,56
44001	19265364	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.918,60	
44001	19265364		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9.918,60
44001	19265365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,59	
44001	19265365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,59
44001	19265366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00	
44001	19265366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,00
44001	19265367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,54	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,54
44001	19265368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,14	
44001	19265368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,14
44001	19265369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,97	
44001	19265369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,97
44001	19265371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,98	
44001	19265371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,98
44001	19265372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,84	
44001	19265373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,84
44001	19265374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,20	
44001	19265374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,20
44001	19265376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,35	
44001	19265376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,35
44001	19265377	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,00	
44001	19265377		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,00
44001	19265378	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,89	
44001	19265378		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,89
44001	19265379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,48	
44001	19265379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,48
44001	19265380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,44	
44001	19265380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,44
44001	19265382	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,03	
44001	19265382		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,03
44001	19265383	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,84	
44001	19265383		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		62,84
44001	19265384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,21	
44001	19265384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,21
44001	19265385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,18	
44001	19265385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,18

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,56	
44001	19265386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,56
44001	19265387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19265387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19265388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,69	
44001	19265388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,69
44001	19265389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,02	
44001	19265389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,02
44001	19265390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
44001	19265390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
44001	19265391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,31	
44001	19265391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,31
44001	19265392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,21	
44001	19265392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,21
44001	19265393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19265393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19265394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,45	
44001	19265394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,45
44001	19265395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,91	
44001	19265395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,91
44001	19265396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,20	
44001	19265396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,20
44001	19265397	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,19	
44001	19265397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,19
44001	19265398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
44001	19265398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
44001	19265399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,53	
44001	19265399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,53
44001	19265400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,71	
44001	19265400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,71
44001	19265401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	246,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		246,60
44001	19265402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19265402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19265403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19265403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19265406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,04	
44001	19265406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,04
44001	19265407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,82	
44001	19265407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,82
44001	19265409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,26	
44001	19265409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,26
44001	19265410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,86	
44001	19265410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,86
44001	19265411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	214,19	
44001	19265411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		214,19
44001	19265412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,98	
44001	19265412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,98
44001	19265413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,59	
44001	19265413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,59
44001	19265414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,90	
44001	19265414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,90
44001	19265417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,43	
44001	19265417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,43
44001	19265418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
44001	19265418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
44001	19265419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
44001	19265419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
44001	19265420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,92	
44001	19265420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,92
44001	19265421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,05	
44001	19265421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
44001	19265423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
44001	19265424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,58	
44001	19265424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,58
44001	19265425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09	
44001	19265425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,09
44001	19265426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
44001	19265426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
44001	19265427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
44001	19265427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
44001	19265429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
44001	19265429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
44001	19265430	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,89	
44001	19265430		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		61,89
44001	19265431	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,67	
44001	19265431		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		67,67
44001	19265432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,83	
44001	19265432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,83
44001	19265433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,83	
44001	19265433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,83
44001	19265435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,95	
44001	19265435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,95
44001	19265436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,52	
44001	19265436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,52
44001	19265437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
44001	19265437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
44001	19265438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	134,95	
44001	19265438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		134,95
44001	19265439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19265439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19265440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,71	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,71
44001	19265443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,21	
44001	19265443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,21
44001	19265444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,79	
44001	19265444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,79
44001	19265445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,52	
44001	19265445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,52
44001	19265446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	
44001	19265446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27
44001	19265447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
44001	19265447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
44001	19265448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
44001	19265448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
44001	19265449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,77	
44001	19265449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,77
44001	19265450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,73	
44001	19265450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,73
44001	19265452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19265452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19265453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,73	
44001	19265453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,73
44001	19265454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
44001	19265454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
44001	19265455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
44001	19265455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
44001	19265456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
44001	19265456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
44001	19265457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
44001	19265457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
44001	19265461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,53	
44001	19265461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,53

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,16	
44001	19265462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,16
44001	19265463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	
44001	19265463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
44001	19265464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,97	
44001	19265464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,97
44001	19265465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,87	
44001	19265467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,87
44001	19265468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,43	
44001	19265468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,43
44001	19265469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09	
44001	19265469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,09
44001	19265472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
44001	19265472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
44001	19265475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19265475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19265476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,70	
44001	19265476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,70
44001	19265477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19265477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19265478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19265478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19265479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
44001	19265479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
44001	19265480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,58	
44001	19265480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,58
44001	19265481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,40	
44001	19265481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,40
44001	19265482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,50
44001	19265483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,55	
44001	19265483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,55
44001	19265484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19265484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19265486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,09	
44001	19265486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,09
44001	19265487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	
44001	19265487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65
44001	19265488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,19	
44001	19265488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,19
44001	19265489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
44001	19265489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
44001	19265490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,48	
44001	19265490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,48
44001	19265492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	274,18	
44001	19265492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		274,18
44001	19265494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,25	
44001	19265494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,25
44001	19265496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	71,98	
44001	19265496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		71,98
44001	19265497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
44001	19265497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
44001	19265498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,42	
44001	19265498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,42
44001	19265499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19265499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19265500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
44001	19265500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
44001	19265502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	237,86	
44001	19265502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		237,86

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265503	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,79	
44001	19265503		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,79
44001	19265504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,76	
44001	19265504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,76
44001	19265505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,97	
44001	19265505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,97
44001	19265506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,24	
44001	19265506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,24
44001	19265507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,03	
44001	19265507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,03
44001	19265508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,81	
44001	19265508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,81
44001	19265509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
44001	19265509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
44001	19265510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,02	
44001	19265510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,02
44001	19265511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
44001	19265511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
44001	19265512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	86,92	
44001	19265512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		86,92
44001	19265513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	
44001	19265513		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65
44001	19265514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,52	
44001	19265514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,52
44001	19265515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,47	
44001	19265515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,47
44001	19265516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
44001	19265516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
44001	19265517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,07
44001	19265519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,33	
44001	19265519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,33
44001	19265520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	173,86	
44001	19265520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		173,86
44001	19265521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,34	
44001	19265521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,34
44001	19265522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
44001	19265522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
44001	19265523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19265523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19265524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,86	
44001	19265525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,86
44001	19265526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19265527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19265528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
44001	19265528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
44001	19265529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,49	
44001	19265529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,49
44001	19265530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,45	
44001	19265530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,45
44001	19265531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,01	
44001	19265531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,01
44001	19265532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,19	
44001	19265532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,19
44001	19265533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,27	
44001	19265533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,27

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	143,97	
44001	19265534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		143,97
44001	19265535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	215,47	
44001	19265535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		215,47
44001	19265536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	277,43	
44001	19265536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		277,43
44001	19265537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,33	
44001	19265537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,33
44001	19265538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	122,65	
44001	19265538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		122,65
44001	19265539	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,90	
44001	19265539		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,90
44001	19265540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,37	
44001	19265540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,37
44001	19265541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,88	
44001	19265541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,88
44001	19265542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	770,68	
44001	19265542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		770,68
44001	19265543	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	385,34	
44001	19265543		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		385,34
44001	19265544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,94	
44001	19265544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		69,94
44001	19265545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,23	
44001	19265545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,23
44001	19265546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,23	
44001	19265546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,23
44001	19265547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	
44001	19265547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27
44001	19265548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
44001	19265548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43
44001	19265550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
44001	19265551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	183,38	
44001	19265551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		183,38
44001	19265552	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,18	
44001	19265552		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,18
44001	19265553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,91	
44001	19265553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,91
44001	19265554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,77	
44001	19265554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		74,77
44001	19265555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,76	
44001	19265555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,76
44001	19265556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,40	
44001	19265556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,40
44001	19265557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,99	
44001	19265557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,99
44001	19265558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	171,59	
44001	19265558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		171,59
44001	19265559	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,16	
44001	19265559		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,16
44001	19265560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,19	
44001	19265560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,19
44001	19265561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,96	
44001	19265561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,96
44001	19265562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	168,03	
44001	19265562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		168,03
44001	19265563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,00	
44001	19265563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,00
44001	19265564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,55	
44001	19265564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		94,55
44001	19265565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,39	
44001	19265565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,39

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19265566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19265567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,82	
44001	19265567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,82
44001	19265568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
44001	19265568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
44001	19265569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,78	
44001	19265569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,78
44001	19265570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
44001	19265570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
44001	19265571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,34	
44001	19265571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,34
44001	19265572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,97	
44001	19265572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,97
44001	19265573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
44001	19265573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
44001	19265574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,78	
44001	19265574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,78
44001	19265575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,95	
44001	19265575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,95
44001	19265576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,95	
44001	19265576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,95
44001	19265577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,42	
44001	19265577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,42
44001	19265578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,13	
44001	19265578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,13
44001	19265579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,21	
44001	19265579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,21
44001	19265580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19265580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19265581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,19	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,19
44001	19265582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,96	
44001	19265582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,96
44001	19265583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
44001	19265583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
44001	19265584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
44001	19265584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
44001	19265585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,04	
44001	19265585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,04
44001	19265586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,50	
44001	19265586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,50
44001	19265587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,91	
44001	19265587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,91
44001	19265588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	260,00	
44001	19265588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		260,00
44001	19265589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	209,60	
44001	19265589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		209,60
44001	19265590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,81	
44001	19265590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,81
44001	19265591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
44001	19265591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
44001	19265592	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,51	
44001	19265592		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,51
44001	19265593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,64	
44001	19265593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,64
44001	19265594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,47	
44001	19265594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,47
44001	19265595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
44001	19265595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
44001	19265596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
44001	19265596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19265597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19265598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,32	
44001	19265598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,32
44001	19265599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,24	
44001	19265599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,24
44001	19265600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19265600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19265601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	141,86	
44001	19265601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		141,86
44001	19265602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
44001	19265602		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
44001	19265603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,38	
44001	19265603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,38
44001	19265604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,73	
44001	19265604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,73
44001	19265605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,70	
44001	19265605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,70
44001	19265606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19265606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19265607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,32	
44001	19265607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,32
44001	19265608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,74	
44001	19265608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,74
44001	19265609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,26	
44001	19265609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,26
44001	19265612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,28	
44001	19265612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		85,28
44001	19265613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,77	
44001	19265613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,77
44001	19265614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	303,45	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		303,45
44001	19265615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
44001	19265615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
44001	19265616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,69	
44001	19265616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,69
44001	19265617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,27	
44001	19265617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,27
44001	19265619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,87	
44001	19265619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,87
44001	19265620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
44001	19265620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
44001	19265622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98	
44001	19265622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,98
44001	19265623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	190,85	
44001	19265623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		190,85
44001	19265624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,35	
44001	19265624		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,35
44001	19265626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,80	
44001	19265626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,80
44001	19265627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,43	
44001	19265627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,43
44001	19265628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,20	
44001	19265628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,20
44001	19265629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,90	
44001	19265629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,90
44001	19265630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,85	
44001	19265630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,85
44001	19265631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,84	
44001	19265631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,84
44001	19265632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	
44001	19265632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	248,23	
44001	19265633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		248,23
44001	19265634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,09	
44001	19265634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,09
44001	19265635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,34	
44001	19265635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,34
44001	19265637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,26	
44001	19265637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,26
44001	19265638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,22	
44001	19265638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,22
44001	19265641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19265641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19265642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,77	
44001	19265642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,77
44001	19265643	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,77	
44001	19265643		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,77
44001	19265644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
44001	19265644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
44001	19265645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19265645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19265646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,88	
44001	19265646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		101,88
44001	19265647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19265647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19265648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,14	
44001	19265648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,14
44001	19265649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,35	
44001	19265649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,35
44001	19265650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,46	
44001	19265650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,46
44001	19265652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
44001	19265654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,68	
44001	19265654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,68
44001	19265655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,58	
44001	19265655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,58
44001	19265656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,96	
44001	19265656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,96
44001	19265657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19265657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19265658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
44001	19265658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
44001	19265659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,50	
44001	19265659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,50
44001	19265660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	
44001	19265660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65
44001	19265661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,63	
44001	19265661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,63
44001	19265662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,74	
44001	19265662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,74
44001	19265663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,59	
44001	19265663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		80,59
44001	19265664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,28	
44001	19265664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,28
44001	19265665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,66	
44001	19265665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,66
44001	19265666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	104,40	
44001	19265666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		104,40
44001	19265667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,99	
44001	19265667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,99
44001	19265668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	294,16	
44001	19265668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		294,16

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,96	
44001	19265669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,96
44001	19265670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,63	
44001	19265670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,63
44001	19265671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,45	
44001	19265671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,45
44001	19265672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,78	
44001	19265672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,78
44001	19265674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19265675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19265677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,70	
44001	19265677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,70
44001	19265678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
44001	19265678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,32
44001	19265679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,73	
44001	19265679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,73
44001	19265680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.763,87	
44001	19265680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.763,87
44001	19265681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,71	
44001	19265681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,71
44001	19265682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	850,08	
44001	19265682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		850,08
44001	19265683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,94	
44001	19265683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,94
44001	19265684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,98	
44001	19265684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		83,98
44001	19265685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,07	
44001	19265685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,07
44001	19265687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19265688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,75	
44001	19265688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,75
44001	19265690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,61	
44001	19265690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,61
44001	19265691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
44001	19265691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,87
44001	19265692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,08	
44001	19265692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,08
44001	19265693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,98	
44001	19265693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,98
44001	19265694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,78	
44001	19265694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,78
44001	19265695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19265695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19265696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,52	
44001	19265696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,52
44001	19265697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
44001	19265697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
44001	19265698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,51	
44001	19265698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,51
44001	19265699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,56	
44001	19265699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,56
44001	19265700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,19	
44001	19265700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,19
44001	19265701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
44001	19265701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
44001	19265702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,35	
44001	19265702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,35
44001	19265703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
44001	19265703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265704	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,86	
44001	19265704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,86
44001	19265706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,22	
44001	19265706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,22
44001	19265707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
44001	19265707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
44001	19265708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,75	
44001	19265708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,75
44001	19265709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,43	
44001	19265709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,43
44001	19265710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,03	
44001	19265710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,03
44001	19265711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,71	
44001	19265711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,71
44001	19265712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	351,51	
44001	19265712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		351,51
44001	19265713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19265713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19265715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
44001	19265715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
44001	19265717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,01	
44001	19265717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,01
44001	19265718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,60	
44001	19265718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,60
44001	19265719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	
44001	19265719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
44001	19265720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
44001	19265720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
44001	19265721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	613,04	
44001	19265721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		613,04
44001	19265722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	134,95	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		134,95
44001	19265723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	
44001	19265723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27
44001	19265724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,16	
44001	19265724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,16
44001	19265725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,45	
44001	19265725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,45
44001	19265726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19265726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19265729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
44001	19265729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
44001	19265730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19265730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19265731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,15	
44001	19265731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,15
44001	19265732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19265732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19265733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,74	
44001	19265733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,74
44001	19265734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,28	
44001	19265734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,28
44001	19265735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19265735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19265736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19265736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19265737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,19	
44001	19265737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		46,19
44001	19265738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,40	
44001	19265738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,40
44001	19265739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,10	
44001	19265739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265740	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,10	
44001	19265740		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,10
44001	19265741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,07	
44001	19265741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,07
44001	19265742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,18	
44001	19265742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,18
44001	19265743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	115,79	
44001	19265743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		115,79
44001	19265744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,79	
44001	19265744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,79
44001	19265745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	236,92	
44001	19265745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		236,92
44001	19265746	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,22	
44001	19265746		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,22
44001	19265747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
44001	19265747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
44001	19265748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	230,20	
44001	19265748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		230,20
44001	19265749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,77	
44001	19265749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,77
44001	19265750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,23	
44001	19265750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,23
44001	19265751	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,53	
44001	19265751		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,53
44001	19265753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.411,94	
44001	19265753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.411,94
44001	19265754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,55	
44001	19265754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,55
44001	19265755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,43	
44001	19265755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,43
44001	19265756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,13	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,13
44001	19265757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,33	
44001	19265757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,33
44001	19265758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,61	
44001	19265758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,61
44001	19265759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	145,69	
44001	19265759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		145,69
44001	19265760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,81	
44001	19265760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,81
44001	19265761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	246,60	
44001	19265761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		246,60
44001	19265762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,86	
44001	19265762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,86
44001	19265763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,55	
44001	19265763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,55
44001	19265764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
44001	19265764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
44001	19265765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19265765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19265766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,97	
44001	19265766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,97
44001	19265767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,99	
44001	19265767		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,99
44001	19265768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,51	
44001	19265768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,51
44001	19265769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,88	
44001	19265769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,88
44001	19265770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,93	
44001	19265770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,93
44001	19265771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,09	
44001	19265771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,09

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,79	
44001	19265772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,79
44001	19265773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,42	
44001	19265773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,42
44001	19265774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,56	
44001	19265774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,56
44001	19265775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
44001	19265775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
44001	19265776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,88	
44001	19265776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,88
44001	19265777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,25	
44001	19265777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,25
44001	19265778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
44001	19265778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
44001	19265780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
44001	19265780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
44001	19265781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,16	
44001	19265781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		55,16
44001	19265782	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,89	
44001	19265782		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,89
44001	19265783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,43	
44001	19265783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,43
44001	19265784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,17	
44001	19265784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,17
44001	19265785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,03	
44001	19265785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,03
44001	19265787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,40	
44001	19265787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		69,40
44001	19265788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
44001	19265788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
44001	19265789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
44001	19265790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19265790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19265791	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19265791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19265793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,00	
44001	19265793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,00
44001	19265794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	
44001	19265794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65
44001	19265795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,91	
44001	19265795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,91
44001	19265796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
44001	19265796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,90
44001	19265797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,40	
44001	19265797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,40
44001	19265799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,18	
44001	19265799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,18
44001	19265800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,75	
44001	19265800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,75
44001	19265802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,00	
44001	19265802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,00
44001	19265803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,45	
44001	19265803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,45
44001	19265805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,80	
44001	19265805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,80
44001	19265806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,91	
44001	19265806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,91
44001	19265807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,29	
44001	19265807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		61,29
44001	19265808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
44001	19265808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265809	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,10	
44001	19265809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,10
44001	19265810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,45	
44001	19265810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,45
44001	19265811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,99	
44001	19265811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,99
44001	19265812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	141,66	
44001	19265812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		141,66
44001	19265813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
44001	19265813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
44001	19265814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,74	
44001	19265814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,74
44001	19265815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.396,87	
44001	19265815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.396,87
44001	19265816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,13	
44001	19265816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,13
44001	19265817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,93	
44001	19265817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,93
44001	19265818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,93	
44001	19265818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,93
44001	19265819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	108,06	
44001	19265820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		108,06
44001	19265821	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,51	
44001	19265821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,51
44001	19265822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,78	
44001	19265822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,78
44001	19265823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,15	
44001	19265823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,15
44001	19265824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,88	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,88
44001	19265825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19265825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19265826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,97	
44001	19265826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,97
44001	19265827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,56	
44001	19265827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,56
44001	19265828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,48	
44001	19265828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,48
44001	19265829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
44001	19265829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
44001	19265830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,61	
44001	19265830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,61
44001	19265831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,00	
44001	19265831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		76,00
44001	19265832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,24	
44001	19265832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,24
44001	19265833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,47	
44001	19265833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,47
44001	19265834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	144,72	
44001	19265834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		144,72
44001	19265835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,62	
44001	19265835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,62
44001	19265836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,50	
44001	19265836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,50
44001	19265837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,81	
44001	19265837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,81
44001	19265838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19265838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19265839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,50	
44001	19265839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,47	
44001	19265841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,47
44001	19265842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,21	
44001	19265842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,21
44001	19265843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
44001	19265843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
44001	19265844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,18	
44001	19265844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,18
44001	19265845	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,03	
44001	19265845		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,03
44001	19265846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,16	
44001	19265846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,16
44001	19265847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,83	
44001	19265847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,83
44001	19265848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,84	
44001	19265848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,84
44001	19265849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,60	
44001	19265849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,60
44001	19265850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,54	
44001	19265850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,54
44001	19265851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,20	
44001	19265851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		74,20
44001	19265852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,56	
44001	19265852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,56
44001	19265853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19265853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19265854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,76	
44001	19265854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,76
44001	19265855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	164,86	
44001	19265855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		164,86
44001	19265856	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,02	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265856		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,02
44001	19265859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
44001	19265859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
44001	19265861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,97	
44001	19265861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,97
44001	19265863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,58	
44001	19265863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,58
44001	19265864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,23	
44001	19265864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,23
44001	19265865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
44001	19265865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
44001	19265867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
44001	19265867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
44001	19265868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,65	
44001	19265868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,65
44001	19265869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,83	
44001	19265869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		57,83
44001	19265871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,97	
44001	19265871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,97
44001	19265872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,31	
44001	19265872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,31
44001	19265873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,78	
44001	19265873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,78
44001	19265874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,99	
44001	19265874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,99
44001	19265875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19265875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19265876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	274,18	
44001	19265876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		274,18
44001	19265878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,78	
44001	19265878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,78

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
44001	19265880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
44001	19265881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,32	
44001	19265881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,32
44001	19265882	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19265882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19265883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09	
44001	19265883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,09
44001	19265884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,01	
44001	19265884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,01
44001	19265885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,80	
44001	19265885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,80
44001	19265886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,94	
44001	19265886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		64,94
44001	19265888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
44001	19265888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
44001	19265889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
44001	19265889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
44001	19265890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19265890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19265891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,43	
44001	19265891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,43
44001	19265893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,52	
44001	19265893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,52
44001	19265894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,83	
44001	19265894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,83
44001	19265896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,27	
44001	19265896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,27
44001	19265897	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265897		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
44001	19265898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,02	
44001	19265898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,02
44001	19265899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19265899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19265900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	328,54	
44001	19265900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		328,54
44001	19265901	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,33	
44001	19265901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,33
44001	19265902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,33	
44001	19265902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,33
44001	19265903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,64	
44001	19265903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,64
44001	19265904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19265904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19265905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	228,26	
44001	19265905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		228,26
44001	19265906	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,50	
44001	19265906		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,50
44001	19265908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,10	
44001	19265908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,10
44001	19265909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,71	
44001	19265909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,71
44001	19265910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
44001	19265910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
44001	19265912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,13	
44001	19265912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,13
44001	19265913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	360,62	
44001	19265913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		360,62
44001	19265914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	114,96	
44001	19265914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		114,96

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,02	
44001	19265915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,02
44001	19265916	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,67	
44001	19265916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,67
44001	19265917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,58	
44001	19265917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,58
44001	19265918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	147,90	
44001	19265918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		147,90
44001	19265919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,45	
44001	19265919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,45
44001	19265920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	218,02	
44001	19265920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		218,02
44001	19265921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,35	
44001	19265921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,35
44001	19265922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,90	
44001	19265922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,90
44001	19265923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00	
44001	19265923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,00
44001	19265924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,50	
44001	19265924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,50
44001	19265925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,37	
44001	19265925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,37
44001	19265926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,82	
44001	19265926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,82
44001	19265927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,88	
44001	19265927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		58,88
44001	19265928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,53	
44001	19265928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,53
44001	19265929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
44001	19265929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
44001	19265930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	127,27	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		127,27
44001	19265931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,75	
44001	19265931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,75
44001	19265932	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66.483,84	
44001	19265932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66.483,84
44001	19265933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,04	
44001	19265933		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,04
44001	19265934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,98	
44001	19265934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,98
44001	19265935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,72	
44001	19265935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,72
44001	19265936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,82	
44001	19265936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,82
44001	19265937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
44001	19265937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
44001	19265938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19265938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19265940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,47	
44001	19265940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,47
44001	19265941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19265941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19265942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
44001	19265942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
44001	19265943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,19	
44001	19265943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,19
44001	19265944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,76	
44001	19265944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,76
44001	19265945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,39	
44001	19265945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,39
44001	19265946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19265946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,12	
44001	19265947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,12
44001	19265948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,86	
44001	19265948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,86
44001	19265951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02	
44001	19265951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,02
44001	19265952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19265952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19265954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	214,19	
44001	19265954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		214,19
44001	19265955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,97	
44001	19265955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,97
44001	19265956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,87	
44001	19265956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,87
44001	19265957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,30	
44001	19265957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,30
44001	19265959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
44001	19265959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
44001	19265961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,24	
44001	19265961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,24
44001	19265962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,33	
44001	19265962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,33
44001	19265963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19265963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19265964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19265964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19265965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,68	
44001	19265965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,68
44001	19265966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,82	
44001	19265966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		61,82
44001	19265967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,75	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,75
44001	19265968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,56	
44001	19265968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,56
44001	19265969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,70	
44001	19265969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,70
44001	19265971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,46	
44001	19265971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,46
44001	19265973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	166,58	
44001	19265973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		166,58
44001	19265974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
44001	19265974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
44001	19265975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
44001	19265975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
44001	19265976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,59	
44001	19265976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,59
44001	19265977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
44001	19265977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
44001	19265978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,36	
44001	19265978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		29,36
44001	19265979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,63	
44001	19265979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,63
44001	19265980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,53	
44001	19265980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,53
44001	19265981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19265981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19265982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,07	
44001	19265982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,07
44001	19265983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,05	
44001	19265983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,05
44001	19265985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,80	
44001	19265985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19265986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,40	
44001	19265986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,40
44001	19265987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19265987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19265989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,72	
44001	19265989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,72
44001	19265991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19265991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19265992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	
44001	19265992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
44001	19265993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,30	
44001	19265993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,30
44001	19265994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,91	
44001	19265994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,91
44001	19265995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02	
44001	19265995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,02
44001	19265996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09	
44001	19265996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,09
44001	19265997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
44001	19265997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
44001	19265999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,47	
44001	19265999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,47
44001	19266000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,41	
44001	19266001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,41
44001	19266002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,12	
44001	19266002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,12
44001	19266004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,81	
44001	19266004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		53,81
44001	19266005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	121,99	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		121,99
44001	19266006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,73	
44001	19266006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,73
44001	19266008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,49	
44001	19266008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		70,49
44001	19266010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,39	
44001	19266010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,39
44001	19266011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
44001	19266012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
44001	19266013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,24	
44001	19266013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,24
44001	19266014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,98	
44001	19266014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,98
44001	19266015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,86	
44001	19266015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,86
44001	19266016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,43	
44001	19266016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,43
44001	19266017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,10	
44001	19266017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,10
44001	19266018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,69	
44001	19266018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,69
44001	19266020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,43	
44001	19266020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,43
44001	19266021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,77	
44001	19266021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,77
44001	19266022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,25	
44001	19266022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,25
44001	19266023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,79	
44001	19266023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,79

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,58	
44001	19266024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,58
44001	19266025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,67	
44001	19266025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,67
44001	19266026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,78	
44001	19266026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,78
44001	19266027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
44001	19266027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19266028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,45	
44001	19266028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,45
44001	19266029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,97	
44001	19266029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,97
44001	19266030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,00	
44001	19266031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,00
44001	19266032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,84	
44001	19266032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,84
44001	19266034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,08	
44001	19266036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,08
44001	19266037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,57	
44001	19266037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,57
44001	19266038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19266038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19266039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,88	
44001	19266039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,88
44001	19266040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,77	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,77
44001	19266041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,18	
44001	19266041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,18
44001	19266043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,40	
44001	19266043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,40
44001	19266044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,98	
44001	19266044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		67,98
44001	19266046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,88	
44001	19266046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,88
44001	19266048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,32	
44001	19266048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,32
44001	19266049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
44001	19266049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
44001	19266050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,68	
44001	19266050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,68
44001	19266051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
44001	19266051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
44001	19266052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,76	
44001	19266052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,76
44001	19266053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,55	
44001	19266053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,55
44001	19266054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19266054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19266055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,01	
44001	19266055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,01
44001	19266058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,01	
44001	19266058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,01
44001	19266059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,59	
44001	19266060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,59

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,53	
44001	19266061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,53
44001	19266062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,87	
44001	19266062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,87
44001	19266064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19266065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19266066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,15	
44001	19266066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,15
44001	19266069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,53	
44001	19266069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,53
44001	19266070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,11	
44001	19266070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,11
44001	19266071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
44001	19266071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
44001	19266072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
44001	19266072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
44001	19266073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,88	
44001	19266073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,88
44001	19266074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	196,23	
44001	19266074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		196,23
44001	19266076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,08	
44001	19266077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,08
44001	19266078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
44001	19266084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
44001	19266085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98	
44001	19266087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,98
44001	19266088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,86	
44001	19266088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,86
44001	19266089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	
44001	19266089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27
44001	19266090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,80	
44001	19266092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,80
44001	19266093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,51	
44001	19266093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,51
44001	19266094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,40	
44001	19266095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,40
44001	19266096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
44001	19266096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
44001	19266097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
44001	19266097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
44001	19266098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
44001	19266100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19266101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
44001	19266101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
44001	19266102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,83	
44001	19266104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,83
44001	19266105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,55	
44001	19266105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,55
44001	19266106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19266106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
44001	19266109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
44001	19266110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,83	
44001	19266110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,83
44001	19266111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
44001	19266111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
44001	19266112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
44001	19266112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,87
44001	19266113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
44001	19266114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
44001	19266115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
44001	19266116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,69	
44001	19266116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,69
44001	19266117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
44001	19266117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
44001	19266118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,89	
44001	19266119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,89
44001	19266120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19266123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,44	
44001	19266124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,44
44001	19266125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,43	
44001	19266128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,43
44001	19266129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
44001	19266130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98	
44001	19266131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,98
44001	19266132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,08	
44001	19266132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,08
44001	19266133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,15	
44001	19266133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,15
44001	19266134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,97	
44001	19266134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,97
44001	19266136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,66	
44001	19266136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,66
44001	19266137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,23	
44001	19266137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,23
44001	19266139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,32	
44001	19266139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,32
44001	19266140	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,55	
44001	19266140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,55
44001	19266141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,20	
44001	19266141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,20
44001	19266142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,95	
44001	19266142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,95
44001	19266143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,97	
44001	19266143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,97
44001	19266144	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	251,93	
44001	19266144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		251,93
44001	19266145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,55	
44001	19266145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,55
44001	19266147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
44001	19266147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
44001	19266149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,61	
44001	19266149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,61
44001	19266150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,84	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,84
44001	19266151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,87	
44001	19266152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,87
44001	19266153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98	
44001	19266155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,98
44001	19266156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
44001	19266156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
44001	19266157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19266157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
44001	19266158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
44001	19266159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
44001	19266159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
44001	19266160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,08	
44001	19266160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,08
44001	19266161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
44001	19266161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
44001	19266162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98	
44001	19266162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,98
44001	19266163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
44001	19266163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
44001	19266164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,08	
44001	19266164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,08
44001	19266165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98	
44001	19266167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,98
44001	19266169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,84	
44001	19266169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,84
44001	19266172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266175	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.079,24	
44001	19266175		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.079,24
44001	19266179	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	2,15	
44001	19266179		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		2,15
44001	19266180	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	8,60	
44001	19266180		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		8,60
44001	19266181	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	1.148,44	
44001	19266181		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		1.148,44
44001	19266182	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,26	
44001	19266182		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,26
44001	19266183	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	171,09	
44001	19266183		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		171,09
44001	19266184	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	64,52	
44001	19266184		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		64,52
44001	19266185	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
44001	19266185		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
44001	19266186	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	165,56	
44001	19266186		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		165,56
44001	19266187	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	12,90	
44001	19266187		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		12,90
44001	19266188	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	21,51	
44001	19266188		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		21,51
44001	19266189	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	21,51	
44001	19266189		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		21,51
44001	19266190	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	129,04	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266190		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		129,04
44001	19266191	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,44	
44001	19266191		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,44
44001	19266192	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	43,01	
44001	19266192		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		43,01
44001	19266193	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	12,90	
44001	19266193		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		12,90
44001	19266194	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	8,60	
44001	19266194		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		8,60
44001	19266195	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	12,90	
44001	19266195		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		12,90
44001	19266196	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	406,16	
44001	19266196		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		406,16
44001	19266198	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	43,01	
44001	19266198		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		43,01
44001	19266199	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	12,90	
44001	19266199		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		12,90
44001	19266200	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
44001	19266200		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
44001	19266201	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	43,01	
44001	19266201		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		43,01
44001	19266202	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	21,51	
44001	19266202		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		21,51
44001	19266204	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	170,55	
44001	19266204		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		170,55
44001	19266205	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	43,01	
44001	19266205		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		43,01
44001	19266206	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	12,90	
44001	19266206		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		12,90
44001	19266207	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	12,90	
44001	19266207		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		12,90

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266209	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	43,01	
44001	19266209		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		43,01
44001	19266210	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	21,51	
44001	19266210		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		21,51
44001	19266211	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	21,51	
44001	19266211		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		21,51
44001	19266212	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
44001	19266212		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
44001	19266213	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	12,90	
44001	19266213		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		12,90
44001	19266214	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	43,01	
44001	19266214		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		43,01
44001	19266215	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,59	
44001	19266215		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,59
44001	19266216	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	12,90	
44001	19266216		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		12,90
44001	19266217	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	64,52	
44001	19266217		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		64,52
44001	19266218	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
44001	19266218		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
44001	19266219	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	21,51	
44001	19266219		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		21,51
44001	19266220	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	43,01	
44001	19266220		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		43,01
44001	19266221	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,61	
44001	19266221		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,61
44001	19266222	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	21,51	
44001	19266222		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		21,51
44001	19266223	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
44001	19266223		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
44001	19266224	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	21,51	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266224		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		21,51
44001	19266225	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	43,01	
44001	19266225		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		43,01
44001	19266226	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	21,51	
44001	19266226		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		21,51
44001	19266227	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	324.667,13	
44001	19266227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		324.667,13
44001	19266229	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	136.658,89	
44001	19266229		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		136.658,89
44001	19266230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
44001	19266231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43
44001	19266233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19266234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266240	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,15	
44001	19266240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,15
44001	19266242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
44001	19266248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
44001	19266249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,84	
44001	19266250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,84
44001	19266251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,60	
44001	19266251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,60
44001	19266252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
44001	19266260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
44001	19266261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19266269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19266270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19266271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
44001	19266275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
44001	19266277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
44001	19266279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19266281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19266282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266284	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,03	
44001	19266284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,03
44001	19266285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,64	
44001	19266285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,64
44001	19266286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19266293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19266294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
44001	19266300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
44001	19266301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,80	
44001	19266301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,80
44001	19266302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19266303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19266305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19266311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19266315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19266316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266319	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,01	
44001	19266319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,01
44001	19266320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,71	
44001	19266320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,71
44001	19266321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19266327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19266328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19266334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19266344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19266345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19266346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19266347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19266351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19266352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19266353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19266355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,74	
44001	19266355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,74
44001	19266356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,50	
44001	19266360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,50
44001	19266361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
44001	19266369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
44001	19266370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,84	
44001	19266371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,84
44001	19266372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,80	
44001	19266377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,80
44001	19266378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	
44001	19266381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27
44001	19266382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
44001	19266383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
44001	19266384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19266384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19266385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,84	
44001	19266391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,84
44001	19266392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
44001	19266396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
44001	19266397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
44001	19266406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
44001	19266407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
44001	19266408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,58	
44001	19266415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,58
44001	19266416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
44001	19266418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
44001	19266419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19266419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19266420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,86	
44001	19266420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,86

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
44001	19266426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19266427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19266431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19266432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
44001	19266432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
44001	19266433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
44001	19266433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
44001	19266435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19266438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19266439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19266445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19266446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
44001	19266451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
44001	19266452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19266457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19266458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19266465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,57	
44001	19266468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,57
44001	19266469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
44001	19266476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
44001	19266477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
44001	19266478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,32
44001	19266479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19266486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19266487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19266487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19266489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44001	19266496 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11		
44001	19266496	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11	
44001	19266497 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08		
44001	19266497	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08	
44001	19266498 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		
44001	19266498	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02	
44001	19266499 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07		
44001	19266499	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07	
44001	19266500 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01		
44001	19266500	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01	
44001	19266501 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70		
44001	19266501	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70	
44001	19266503 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25		
44001	19266503	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25	
44001	19266504 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06		
44001	19266504	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06	
44001	19266505 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07		
44001	19266505	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07	
44001	19266506 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53		
44001	19266506	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53	
44001	19266507 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01		
44001	19266507	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01	
44001	19266508 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07		
44001	19266508	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07	
44001	19266509 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01		
44001	19266509	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01	
44001	19266510 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03		
44001	19266510	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03	
44001	19266511 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49		
44001	19266511	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49	
44001	19266512 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19266514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19266515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,50	
44001	19266518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,50
44001	19266520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19266521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19266522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19266522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
44001	19266527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
44001	19266528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
44001	19266532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19266533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
44001	19266535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
44001	19266536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
44001	19266550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
44001	19266551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19266552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19266553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
44001	19266563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
44001	19266564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19266567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19266568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19266569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19266570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19266571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19266572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
44001	19266572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
44001	19266573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
44001	19266587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
44001	19266588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
44001	19266588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19266589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19266590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19266592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19266596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
44001	19266597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
44001	19266598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19266599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19266619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19266620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,71	
44001	19266625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,71
44001	19266626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19266626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19266628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19266630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
44001	19266632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19266633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
44001	19266652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
44001	19266653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,62	
44001	19266657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,62
44001	19266658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19266658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19266659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,75	
44001	19266665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,75
44001	19266666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19266680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19266681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19266681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19266682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19266682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19266683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
44001	19266685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
44001	19266686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19266697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19266698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19266710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
44001	19266711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
44001	19266712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
44001	19266714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19266715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
44001	19266715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
44001	19266716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19266724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19266725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
44001	19266728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
44001	19266729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19266730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19266731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19266731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19266732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
44001	19266740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
44001	19266741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19266743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19266744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
44001	19266744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
44001	19266745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
44001	19266745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19266746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19266766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19266767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19266769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19266770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19266774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19266775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19266781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19266789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19266790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
44001	19266794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
44001	19266795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
44001	19266798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
44001	19266799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
44001	19266805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19266806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
44001	19266811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19266817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19266818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266828	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,50	
44001	19266828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,50
44001	19266829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19266834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
44001	19266836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
44001	19266837	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,71	
44001	19266837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		65,71
44001	19266838	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,44	
44001	19266838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,44
44001	19266839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
44001	19266844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
44001	19266845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19266849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19266850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
44001	19266851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19266852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
44001	19266856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
44001	19266857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19266857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19266858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19266862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19266863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266864	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,25	
44001	19266864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,25
44001	19266867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266869	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,73	
44001	19266869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,73
44001	19266870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
44001	19266876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
44001	19266878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19266880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
44001	19266890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19266891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19266892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19266893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19266893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19266894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19266899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19266900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19266907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19266909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19266911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19266912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
44001	19266913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
44001	19266915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
44001	19266917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
44001	19266919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
44001	19266920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19266925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19266926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19266926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19266927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19266935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
44001	19266936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
44001	19266937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,73	
44001	19266937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,73
44001	19266938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
44001	19266938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
44001	19266940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
44001	19266940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
44001	19266941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19266944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
44001	19266944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
44001	19266945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19266949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19266950	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,86	
44001	19266950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,86
44001	19266951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
44001	19266951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19266953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19266953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19266954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19266957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
44001	19266960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
44001	19266961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19266966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19266967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19266968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19266969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266970	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,84	
44001	19266970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,84
44001	19266971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44001	19266971	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			0,01
44001	19266972 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,73		
44001	19266972	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			1,73
44001	19266973 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,63		
44001	19266973	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			0,63
44001	19266974 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04		
44001	19266974	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			0,04
44001	19266975 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03		
44001	19266975	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			0,03
44001	19266976 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03		
44001	19266976	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			0,03
44001	19266977 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49		
44001	19266977	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			0,49
44001	19266978 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03		
44001	19266978	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			0,03
44001	19266979 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,89		
44001	19266979	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			6,89
44001	19266980 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92		
44001	19266980	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			0,92
44001	19266981 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08		
44001	19266981	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			0,08
44001	19266982 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29		
44001	19266982	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			1,29
44001	19266983 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		
44001	19266983	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			0,02
44001	19266984 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16		
44001	19266984	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			0,16
44001	19266985 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,09		
44001	19266985	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			9,09
44001	19266986 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		
44001	19266986	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025			0,02

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19266987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19266987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19266988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
44001	19266988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
44001	19266989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19266989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19266990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,77	
44001	19266991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,77
44001	19266992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19266993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19266993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19266994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19266994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19266995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19266995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19266996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19266996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19266997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,90	
44001	19266997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,90
44001	19266998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19266998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19266999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19266999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19267000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19267000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19267001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19267001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19267002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19267002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19267003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19267003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19267004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19267004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19267005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19267005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19267007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
44001	19267007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
44001	19267008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19267008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19267009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11	
44001	19267009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11
44001	19267011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19267011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19267012	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,73	
44001	19267012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,73
44001	19267013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
44001	19267013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
44001	19267014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19267014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19267015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
44001	19267015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
44001	19267016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19267016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19267018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19267018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19267019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19267019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19267020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19267020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19267022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19267022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19267023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44001	19267023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44001	19267025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19267025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19267026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
44001	19267026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
44001	19267027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44001	19267027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44001	19267028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19267028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19267029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19267029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19267030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
44001	19267030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
44001	19267031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44001	19267031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44001	19267032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19267032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19267033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19267033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19267034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19267034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19267035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
44001	19267035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19267036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19267036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19267037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
44001	19267037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
44001	19267038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19267038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
44001	19267039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
44001	19267039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
44001	19267040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44001	19267040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44001	19267041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19267041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
44001	19267042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19267042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44001	19267043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19267043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19267045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19267045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19267046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
44001	19267046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
44001	19267047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44001	19267047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44001	19267048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44001	19267048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44001	19267052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	
44001	19267052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
44001	19267056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,03	
44001	19267056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,03
44001	19267058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
44001	19267058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
44001	19267062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
44001	19267062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
44001	19267063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44001	19267063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44001	19267065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
44001	19267065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19267066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,49	
44001	19267066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,49
44001	19267067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
44001	19267067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
44001	19267069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44001	19267069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44001	19267070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
44001	19267070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
44001	19267071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
44001	19267071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
44001	19267072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,61	
44001	19267072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,61
44001	19267073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19267073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19267074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,15	
44001	19267074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,15
44001	19267075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
44001	19267075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
44001	19267076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,86	
44001	19267076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,86
44001	19267077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44001	19267077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44001	19267080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
44001	19267080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
44001	19267082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,74	
44001	19267082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,74
44001	19267083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,88	
44001	19267083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,88
44001	19267084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,96	
44001	19267084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,96
44001	19267085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44001	19267085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
44001	19267086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
44001	19267086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
44001	19267087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
44001	19267087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,32
44001	19267088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44001	19267088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44130	19345345	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - 13 SALARIO	89,12	
44130	19345345	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - FERIAS	237,67	
44130	19345345	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALDO DE SALARIO	499,09	
44130	19345345	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIO BASE	9.054,93	
44130	19345345		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - DSR		142,60
44130	19345345		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		67,74
44130	19345345		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - INSS		696,73
44130	19345345		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - LIQUIDO RESCISAO		451,08
44130	19345345		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIOS A PAGAR		7.117,14
44130	19345345		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - VALE TRANSP/FALTAS		1.405,52
44130	19346205	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS FOLHA DE PAG. +J.APRENDIZ 02/2025	1.177.820,14	1.177.820,14
44130	19347058	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO - FGTS S/RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO /DAVI	1.892,67	1.892,67
44130	19347059	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA PAG.+J. APRENDIZ 02/2025 - FGTS	356.560,65	356.560,65
44130	19347061	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA DE PAG. +J.APRENDIZ 02/2025 -PIS	44.051,87	44.051,87
44168	19376781	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376781		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
44168	19376786	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376786		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
44168	19376787	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376787		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
44168	19376788	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376788		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
44168	19376802	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376802		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19376803	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376803		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
44168	19376804	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44168	19376804		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
44168	19376867	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.484.602,25	
44168	19376867		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		1.484.602,25
44168	19376868	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 03/2025	822.555,94	
44168	19376868		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 03/2025		822.555,94
44168	19376869	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	192,24	
44168	19376869		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		192,24
44168	19376876	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	9.518,00	
44168	19376876		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		9.518,00
44168	19376877	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO JUROS	29.243,91	
44168	19376877		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		29.243,91
44168	19376967	3.2.1.20.01.001		DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE PG. CRACHÁ	4,02	
44168	19376967		1.1.1.02.02.008	DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE PG. CRACHÁ		4,02
44168	19376968	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	862,98	
44168	19376968		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS		862,98
44168	19376969	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	9.590,00	
44168	19376969		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		9.590,00
44168	19377006	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	198.515,56	
44168	19377006		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		198.515,56
44168	19377007	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	10.724,57	
44168	19377007		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		10.724,57
44168	19377008	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPLANTE E CIRU	2.727,24	
44168	19377008		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPLANTE E CIRU		2.727,24
44168	19377009	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	2.667,02	
44168	19377009		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		2.667,02
44168	19377010	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EVA PEREIRA	1.445,51	
44168	19377010		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EVA PEREIRA		1.445,51
44168	19377011	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SILVANI PEREIRA	5.921,73	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377011		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SILVANI PEREIRA		5.921,73
44168	19377012	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DANIEL GRACIANO	18.701,12	
44168	19377012		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DANIEL GRACIANO		18.701,12
44168	19377084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 502126	10.600,00	
44168	19377084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 502126		10.600,00
44168	19377136	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 210551	20,00	
44168	19377136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 210551		20,00
44168	19377224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1160	442,00	
44168	19377224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1160		442,00
44168	19377311	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 23899	48,00	
44168	19377311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 23899		48,00
44168	19377312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18976	6.800,00	
44168	19377312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18976		6.800,00
44168	19377351	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17965	742,80	
44168	19377351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17965		742,80
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	1.248,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	2.476,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	2.851,26	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	320,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	6.800,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	890,58	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	2.636,64	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	23.274,30	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	3.508,23	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	15.839,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	1.870,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	2.883,43	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	2.700,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	2.175,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	6.848,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	36.715,65	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	630,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	1.300,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	3.677,45	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	4.500,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	1.776,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	7.821,78	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	3.600,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	4.028,80	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	3.720,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	7.400,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	2.598,00	
44168	19377533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	31.787,59	
44168	19377533		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291		185.875,71
44168	19377665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52654	303,63	
44168	19377665		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52654		303,63
44168	19377666	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO 089/2025	258,37	
44168	19377666		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO 089/2025		258,37



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377667	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO 0089/2025	3.632,41	
44168	19377667		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO 0089/2025		3.632,41
44168	19377668	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DANIEL GRACIANO COSTA 0092/2025	31.729,27	
44168	19377668		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DANIEL GRACIANO COSTA 0092/2025		31.729,27
44168	19377671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8287	6.840,00	
44168	19377671		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8287		6.840,00
44168	19377672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957	6.800,00	
44168	19377672		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957		6.800,00
44168	19377673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71317	1.450,00	
44168	19377673		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71317		1.450,00
44168	19377674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71316	1.450,00	
44168	19377674		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71316		1.450,00
44168	19377675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71254	2.900,00	
44168	19377675		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71254		2.900,00
44168	19377676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71253	1.450,00	
44168	19377676		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71253		1.450,00
44168	19377677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71189	2.900,00	
44168	19377677		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71189		2.900,00
44168	19377678	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135241105	171,71	
44168	19377678		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135241105		171,71
44168	19377679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001673	621,77	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19377679		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001673		621,77
44168	19377680	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 0090/2025	6.116,01	
44168	19377680		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 0090/2025		6.116,01
44168	19377683	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52654 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 28/02/2025	303,63	
44168	19377683		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52654 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 28/02/2025		303,63
44168	19378009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025	1.307,12	
44168	19378009		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025		1.307,12
44168	19378010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025	441,00	
44168	19378010		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025		441,00
44168	19378011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	5.077,90	
44168	19378011		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025		5.077,90
44168	19378012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	4,46	
44168	19378012		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025		4,46
44168	19378013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	263,80	
44168	19378013		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/02/2025		263,80
44168	19378014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	2.763,00	
44168	19378014		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025		2.763,00
44168	19378015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	3.381,77	
44168	19378015		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025		3.381,77
44168	19378016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 28/02/2025	4.743,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44168	19378016		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 28/02/2025							4.743,40
44168	19378017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 28/02/2025					10.728,60		
44168	19378017		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 28/02/2025							10.728,60
44168	19378018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/02/2025					915,00		
44168	19378018		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/02/2025							915,00
44168	19378019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2025					440,00		
44168	19378019		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2025							440,00
44168	19378020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025					1.237,55		
44168	19378020		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025							1.237,55
44168	19378021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025					3.655,00		
44168	19378021		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025							3.655,00
44168	19378022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025					3.681,66		
44168	19378022		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025							3.681,66
44168	19378023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/02/2025					6.361,60		
44168	19378023		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/02/2025							6.361,60
44168	19378024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025					4.260,85		
44168	19378024		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025							4.260,85
44168	19378025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025					7.505,10		
44168	19378025		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025							7.505,10
44168	19378026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025					15.536,98		
44168	19378026		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025							15.536,98

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19378027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025	1.445,60	
44168	19378027		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025		1.445,60
44168	19378028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	4.593,85	
44168	19378028		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025		4.593,85
44168	19378029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/02/2025	2.279,25	
44168	19378029		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/02/2025		2.279,25
44168	19378030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/02/2025	683.591,39	
44168	19378030		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/02/2025		683.591,39
44168	19378031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025	730.000,00	
44168	19378031		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025		730.000,00
44168	19378032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025	39.417,00	
44168	19378032		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025		39.417,00
44168	19378033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025	231,66	
44168	19378033		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025		231,66
44168	19378034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/02/2025	9.459,22	
44168	19378034		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/02/2025		9.459,22
44168	19378035	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 28/02/2025	6.000,00	
44168	19378035		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 28/02/2025		6.000,00
44168	19378036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/02/2025	2.667,02	
44168	19378036		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/02/2025		2.667,02
44168	19378037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	186.306,85	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19378037		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025		186.306,85
44168	19378038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	10.065,00	
44168	19378038		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025		10.065,00
44168	19378039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/02/2025	2.464,09	
44168	19378039		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/02/2025		2.464,09
44168	19378040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	2.638,94	
44168	19378040		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025		2.638,94
44168	19378041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	2.638,94	
44168	19378041		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025		2.638,94
44168	19378042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/02/2025	31.075,00	
44168	19378042		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/02/2025		31.075,00
44168	19378043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025	2.522,59	
44168	19378043		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025		2.522,59
44168	19378044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025	5.638,51	
44168	19378044		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025		5.638,51
44168	19378045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	14.950,00	
44168	19378045		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025		14.950,00
44168	19378046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025	195,00	
44168	19378046		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025		195,00
44168	19378047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025	729,45	
44168	19378047		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025		729,45

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44168	19378048 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	5,20		
44168	19378048	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025		5,20	
44168	19378049 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	149,00		
44168	19378049	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025		149,00	
44168	19378050 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	372,75		
44168	19378050	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025		372,75	
44168	19378051 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	696,73		
44168	19378051	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025		696,73	
44168	19378052 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	1.215,20		
44168	19378052	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025		1.215,20	
44168	19378053 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	2.549,36		
44168	19378053	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025		2.549,36	
44168	19378054 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	4.604,04		
44168	19378054	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025		4.604,04	
44168	19378055 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	16.423,75		
44168	19378055	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025		16.423,75	
44168	19378056 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025	216,64		
44168	19378056	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025		216,64	
44168	19378057 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025	1.371,96		
44168	19378057	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025		1.371,96	
44168	19378058 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/02/2025	12.356,11		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19378058		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/02/2025		12.356,11
44168	19378059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	8.352,00	
44168	19378059		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025		8.352,00
44168	19378060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	25.731,60	
44168	19378060		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025		25.731,60
44168	19378061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/02/2025	18.073,76	
44168	19378061		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/02/2025		18.073,76
44168	19378062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	5.775,00	
44168	19378062		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 28/02/2025		5.775,00
44168	19378063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/02/2025	890,00	
44168	19378063		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/02/2025		890,00
44168	19378064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025	613,89	
44168	19378064		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025		613,89
44168	19378065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025	1.227,78	
44168	19378065		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025		1.227,78
44168	19378066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025	1.227,78	
44168	19378066		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025		1.227,78
44168	19378067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 28/02/2025	1.400,00	
44168	19378067		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 28/02/2025		1.400,00
44168	19378068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	5.964,00	
44168	19378068		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025		5.964,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19378069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025	513,81	
44168	19378069		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025		513,81
44168	19378070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025	36.920,12	
44168	19378070		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025		36.920,12
44168	19378071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025	943,66	
44168	19378071		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025		943,66
44168	19378072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025	345,93	
44168	19378072		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025		345,93
44168	19378073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	1.114,20	
44168	19378073		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025		1.114,20
44168	19378074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/02/2025	2.535,94	
44168	19378074		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/02/2025		2.535,94
44168	19378075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/02/2025	111.920,00	
44168	19378075		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/02/2025		111.920,00
44168	19378076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 28/02/2025	4.608,00	
44168	19378076		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 28/02/2025		4.608,00
44168	19378077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/02/2025	17.568,00	
44168	19378077		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/02/2025		17.568,00
44168	19378078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 28/02/2025	58.464,92	
44168	19378078		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 28/02/2025		58.464,92
44168	19378079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025	5.313,66	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19378079		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025		5.313,66
44168	19378080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025	121,50	
44168	19378080		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025		121,50
44168	19378081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	6.120,00	
44168	19378081		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025		6.120,00
44168	19378082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	8.245,00	
44168	19378082		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025		8.245,00
44168	19378083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	8.245,00	
44168	19378083		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025		8.245,00
44168	19378084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	26.760,00	
44168	19378084		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025		26.760,00
44168	19378085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/02/2025	10.050,83	
44168	19378085		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/02/2025		10.050,83
44168	19378086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025	685,08	
44168	19378086		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025		685,08
44168	19378087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/02/2025	4.775,00	
44168	19378087		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/02/2025		4.775,00
44168	19378088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 28/02/2025	4.225,54	
44168	19378088		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 28/02/2025		4.225,54
44168	19378089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 28/02/2025	26.448,96	
44168	19378089		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 28/02/2025		26.448,96
44168	19378090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/02/2025	8.550,08	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44168	19378090		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/02/2025		8.550,08
44168	19378091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	14.750,00	
44168	19378091		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025		14.750,00
44168	19378092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	1.525,00	
44168	19378092		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025		1.525,00
44168	19378093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	4.220,00	
44168	19378093		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 28/02/2025		4.220,00
44168	19378256	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 28/02/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	19.250,00	
44168	19378256		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 28/02/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		19.250,00
44168	19378257	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/02/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	8.750,00	
44168	19378257		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/02/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		8.750,00
44168	19378258	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/02/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	162.024,22	
44168	19378258		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/02/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG		162.024,22
44168	19378259	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	34,55	
44168	19378259		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		34,55
<b>Total do dia:</b>					<b>51.889.598,11</b>	<b>51.889.598,11</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>121.825.926,60</b>	<b>121.825.926,60</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>121.825.926,60</b>	<b>121.825.926,60</b>

## DIARIO HGG 02-2025

Código do documento ccb225a36edac6cf8dd20cb6e801664f

Hash do documento (SHA256): 81c8723ae36d164bd1dd03093ab4d3b70513f38de08b4622b83395aa25aa1f3a



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

**TER, 18 de MAR de 2025 às 17:21**  
Código verificador:  
dce16eafe157f23365023aa0ad030e17



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

**QUA, 19 de MAR de 2025 às 09:41**  
Código verificador:  
8c2610063d971b1af0986fd6bbcc0a63

## Logs

TER, 18 de MAR de  
2025 às 17:20

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número ccb225a36edac6cf8dd20cb6e801664f

TER, 18 de MAR de  
2025 às 17:21

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

TER, 18 de MAR de  
2025 às 17:21

**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, 19 de MAR de  
2025 às 07:51

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, 19 de MAR de  
2025 às 09:41

**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.223.169