

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21132585	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 23620 AMIL	1.833,00	1.833,00
42582	21136760	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03 /04/2025 - NF 740-744 TESLA	49.989,34	49.989,34
42582	21139687	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3743 ATHOS	24.319,61	24.319,61
42613	20914664	1.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - THAMARA GORGULHO - LANC. ERRADO	3.000,00	3.000,00
42613	21376022	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.004	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2155	372,36	372,36
42613	21433501	3.2.1.30.03.004	1.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 2155 PROJESSOM , PEQUENO VULTO 2025/1670	372,36	372,36
42613	21433505	3.2.1.30.05.001	3.2.1.40.13.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 982	8.000,00	8.000,00
42613	21433858	3.2.1.30.05.003	3.2.1.40.13.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591	165,00	165,00
42613	21433859	3.2.1.30.05.003	3.2.1.40.13.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11621	1.500,00	1.500,00
42613	21433860	3.2.1.30.05.003	3.2.1.40.13.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11622	1.790,00	1.790,00
42613	21433863	3.2.1.30.05.003	3.2.1.40.13.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.956.230 BRUNO WEYMAN BORGES	7.800,00	7.800,00
42613	21435647	3.2.1.40.09.001	3.2.1.30.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177317	160,00	160,00
42613	21435821	3.2.1.30.05.001	3.2.1.40.11.005	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700	450,00	450,00
42613	21436557	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS HLAGYN NF 12291	1.455,00	1.455,00
42613	21436558	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12361	873,00	873,00
42613	21436560	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12424	582,00	582,00
42613	21436561	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12492	1.746,00	1.746,00
42613	21436562	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12552	1.164,00	1.164,00
42613	21439387	3.2.1.40.11.006	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36917	1.233,85	1.233,85
42613	21439389	3.2.1.40.11.006	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36478	1.233,85	1.233,85

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42613	21439390	3.2.1.40.11.006	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37437	1.233,85	1.233,85
42613	21439391	3.2.1.40.11.006	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37894	1.233,85	1.233,85
42613	21439392	3.2.1.40.11.006	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38307	1.233,85	1.233,85
42613	21446410	3.2.1.30.05.001	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 738	27.715,84	27.715,84
42613	21446412	3.2.1.30.05.001	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 740	41.389,47	41.389,47
42613	21446414	3.2.1.30.05.001	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 744	45.965,14	45.965,14
42613	21446417	3.2.1.30.05.001	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 749	29.727,21	29.727,21
43089	21410219	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.13.002	ESTORNO PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 05/2025	352.701,49	352.701,49
43089	21410223	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 02/2025	8.972,82	8.972,82
43089	21410224	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 03/2025	13.198,92	13.198,92
43089	21410225	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 04/2025	7.075,64	7.075,64
43089	21410226	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 05/2025	13.825,19	13.825,19
47133	21176831	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TARIFAS 06/2025	280,17	280,17
47133	21176832	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS 05/2025	86,48	86,48
47133	21176833	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 04/2025 NF: 3565	1.793,12	1.793,12
47133	21176834	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - J.CAMARA FATURA:1445381 REF: 05/2025	179,54	179,54
47133	21176835	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM NF:43078 REF: 05/2025	210,13	210,13
47133	21176836	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 06/2025NF: 062025	10.061,21	10.061,21
47133	21176837	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES LEME REF. 04/2025 - CAMPANHA DA VOZ	130,96	130,96
47133	21176838	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE SOFTWAREREF. 06/2025	1.520,42	1.520,42
47133	21176839	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN CSC 05/2025	647,62	647,62
47133	21176840	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 06/2025 NF: 2661041464	777,32	777,32
47133	21176841	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 05/2025NF: 2949154	1.026,80	1.026,80
47133	21176842	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 05/2025NF: 20110	102,61	102,61
47133	21176843	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 05/2025 NF: 13359	56,03	56,03
47133	21176844	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO REF. 05/2025NF: 2860	42,03	42,03
47133	21176845	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPYREF. 05/2025NF: 5558	5.893,42	5.893,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47133	21176846	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 05/2025NF: 3610	1.384,76	1.384,76
47133	21176847	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 05/2025NF: 1878	2.474,56	2.474,56
47133	21176848	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 05/2025NF: 28101	510,90	510,90
47133	21176849	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVSREF. 03/2025 E 04/2025 NF: 04118365 E 04144559	233,25	233,25
47133	21176850	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 05/2025NF:1879	7.572,37	7.572,37
47133	21176851	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOOREUNIÃO 10/04/2025	4.253,05	4.253,05
47133	21176852	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - R & B PRODUTOS DE INFORMÁTICA NF'S: 31 E 130 REF:05/2025	2.325,45	2.325,45
47133	21176853	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁSREF. 05/2025NF: 24676	380,93	380,93
47133	21176854	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 06/2025NF: 00563849	3.494,08	3.494,08
47133	21176855	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 05/2025NF: 176	8.654,66	8.654,66
47133	21176856	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 05/2025 NF 3818	10.277,78	10.277,78
47133	21176857	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 05/2025NF: 26055	1.108,23	1.108,23
47133	21176858	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 A 05/2025NF: 178, 179, 180, 181, 182 E 183	16.255,72	16.255,72
47133	21176859	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 05/2025 NF: 3621	1.793,12	1.793,12
47133	21176860	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 06/2025 NF: 17208	121,88	121,88
47133	21176861	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LOCALIZA REF. 05/2025 E 06/2025 NF: 2435637/2435613	4.935,41	4.935,41
47133	21176862	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOOREUNIÃO 15/05/2025	3.721,42	3.721,42
47133	21176863	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 05/2025NF: 984	778,81	778,81
47133	21176864	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON REF. 05/2025 NF: 10121	4.808,63	4.808,63
47133	21176865	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 05/2025NF 60004	97,45	97,45
47133	21176868	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2025 JOVEM APRENDIZ	1.251,91	1.251,91
47133	21176869	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2025	293.299,21	293.299,21
47133	21176870	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 04/06/2025	7.707,94	7.707,94
47133	21176871	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO -TRIVALE NF: 2441168 JOVEM APRENDIZ REF.06/2025	338,31	338,31
47133	21176872	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2025 NFS: 241170 E 241173	38.760,72	38.760,72
47133	21176873	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 05/2025NF: 36947 (JOVENS APRENDIZES)	42,03	42,03
47133	21176874	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 05/2025NF: 36946	1.099,68	1.099,68
47133	21176875	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 06/2025	32.284,27	32.284,27
47133	21176876	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2025	208.819,93	208.819,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47133	21176877	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 26/06/2025	64.704,75	64.704,75
47133	21176878	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2025NF: 8662243	55,82	55,82
47133	21176879	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2025 NF: 74225364 (JOVENS APRENDIZES)	2,27	2,27
47133	21176880	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2025 NF: 74225261	76,03	76,03
47133	21347774	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - FGTS COMP. 04/2025	735,11	735,11
47133	21347775	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025	1.622,23	1.622,23
47133	21347780	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON REF. 04/2025 NF: 9941	4.808,63	4.808,63
47133	21347781	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 04/2025 NF: 16795	121,88	121,88
47133	21347782	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - POTENCIA EMBALAGENS REF. 05/2025 NF: 26203	345,67	345,67
47133	21347784	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA REF. 05/2025 NF: 747211	42,03	42,03
47133	21347785	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO RESCISÕES COMPLEMENTARES	1.196,70	1.196,70
47133	21347786	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO AGENCIA BRASIL CENTRAL	129,62	129,62
47133	21347787	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO COMPL. PG. FOLHA 05/2025 JOVEM	2,46	2,46
47711	21458763	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	11.180,99	
47711	21458763		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		11.180,99
47711	21458764	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.821,83	
47711	21458764		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.821,83
47711	21458765	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	24,52	
47711	21458765		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		24,52
47711	21458766	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	71,73	
47711	21458766		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		71,73
47711	21458841	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.664,80	
47711	21458841		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.664,80
47711	21458842	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	7.796,02	
47711	21458842		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		7.796,02
47711	21458843	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	24,52	
47711	21458843		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		24,52
47711	21458844	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	71,73	
47711	21458844		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		71,73
47711	21458864	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	211,64	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458864		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		211,64
47711	21458865	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	619,16	
47711	21458865		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		619,16
47711	21458866	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	24,52	
47711	21458866		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		24,52
47711	21458867	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	71,73	
47711	21458867		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		71,73
47711	21460368	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NOME EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO LTDA 01/06/2025 RESSARCIMENTOS A REALIZAR PROC 4194/2025	4.881,00	
47711	21460368		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL NOME EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO LTDA 01/06/2025 RESSARCIMENTOS A REALIZAR PROC 4194/2025		4.881,00
Total do dia:					1.439.214,35	1.439.214,35
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47461	21348838	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	52.253,36	
47461	21348838		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		52.253,36
47461	21348854	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.613,08	
47461	21348854		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.613,08
47711	21458726	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458726		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
47711	21458732	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458732		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
47711	21458733	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458733		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
47711	21458734	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458734		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
47711	21458795	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 04/2025	194.602,17	
47711	21458795		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 04/2025		194.602,17
47711	21458796	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 04/2025	205.397,83	
47711	21458796		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 04/2025		205.397,83
47711	21458797	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 06/2025	11.972.445,05	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458797		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 06/2025		11.972.445,05
47711	21458798	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 06/2025	822.555,94	
47711	21458798		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 06/2025		822.555,94
47711	21458799	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CSC P/HGG - DEVOL TARIFAS 05/2025	86,48	
47711	21458799		1.1.2.02.13.003	TRANSF. CSC P/HGG - DEVOL TARIFAS 05/2025		86,48
47711	21458800	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	80,00	
47711	21458800		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		80,00
47711	21458887	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANTAMENTO TARIFAS 06/2025	280,17	
47711	21458887		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ADIANTAMENTO TARIFAS 06/2025		280,17
47711	21458888	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 05/2025 - JOVEM APRENDIZ	618,05	
47711	21458888		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 05/2025 - JOVEM APRENDIZ		618,05
47711	21458889	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA	42,03	
47711	21458889		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA		42,03
47711	21458890	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 05/2025	276.175,62	
47711	21458890		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 05/2025		276.175,62
47711	21458891	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. POTENCIA DISTRIBUIDORA	345,67	
47711	21458891		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. POTENCIA DISTRIBUIDORA		345,67
47711	21458892	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÕES COMPLEMENTARES	1.196,70	
47711	21458892		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÕES COMPLEMENTARES		1.196,70
47711	21458893	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL	129,62	
47711	21458893		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL		129,62
47711	21458894	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	2,27	
47711	21458894		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		2,27
47711	21458895	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	76,03	
47711	21458895		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		76,03
47711	21458896	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SIMEON	4.808,63	
47711	21458896		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SIMEON		4.808,63
47711	21458897	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA	1.793,12	
47711	21458897		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA		1.793,12
47711	21458898	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO	121,88	
47711	21458898		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO		121,88

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458946	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E	30.197,33	
47711	21458946		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E		30.197,33
47711	21458947	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL AMERICA	13.802,40	
47711	21458947		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL AMERICA		13.802,40
47711	21458948	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. ONCO PROD	3.175,25	
47711	21458948		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. ONCO PROD		3.175,25
47711	21458949	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY	6.486,00	
47711	21458949		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY		6.486,00
47711	21458985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110783	2.760,00	
47711	21458985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110783		2.760,00
47711	21458987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111657	5.356,00	
47711	21458987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111657		5.356,00
47711	21459005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 301948	45.406,20	
47711	21459005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 301948		45.406,20
47711	21459014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14270	2.860,00	
47711	21459014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14270		2.860,00
47711	21459019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74845	1.450,00	
47711	21459019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74845		1.450,00
47711	21459028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110818	5.533,00	
47711	21459028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110818		5.533,00
47711	21459029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53764	1.755,00	
47711	21459029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53764		1.755,00
47711	21459030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111599	2.540,00	
47711	21459030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111599		2.540,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 520273	3.180,00	
47711	21459074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 520273		3.180,00
47711	21459075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 931	6.299,22	
47711	21459075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 931		6.299,22
47711	21459079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111605	440,00	
47711	21459079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111605		440,00
47711	21459112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14266	616,00	
47711	21459112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14266		616,00
47711	21459128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74844	2.900,00	
47711	21459128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74844		2.900,00
47711	21459134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520545	5.800,00	
47711	21459134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520545		5.800,00
47711	21459135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111276	3.213,00	
47711	21459135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111276		3.213,00
47711	21459136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111600	2.760,00	
47711	21459136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111600		2.760,00
47711	21459137	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27994	1.900,00	
47711	21459137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27994		1.900,00
47711	21459175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9639	9.240,00	
47711	21459175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9639		9.240,00
47711	21459199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 44299	7.690,00	
47711	21459199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 44299		7.690,00
47711	21459222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110781	2.760,00	
47711	21459222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110781		2.760,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111604	2.100,00	
47711	21459224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111604		2.100,00
47711	21459225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111272	2.760,00	
47711	21459225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111272		2.760,00
47711	21459254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111601	950,00	
47711	21459254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111601		950,00
47711	21459255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111380	2.980,00	
47711	21459255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111380		2.980,00
47711	21459263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520275	6.500,00	
47711	21459263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520275		6.500,00
47711	21459266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111331	6.283,70	
47711	21459266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111331		6.283,70
47711	21459273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 408866	1.619,80	
47711	21459273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 408866		1.619,80
47711	21459289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 102305	521,51	
47711	21459289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 102305		521,51
47711	21459320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111273	2.320,00	
47711	21459320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111273		2.320,00
47711	21459321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30914	927,00	
47711	21459321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30914		927,00
47711	21459354	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2506.018205793	1.473,65	
47711	21459354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2506.018205793		1.473,65
47711	21459355	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2506.018205794	381,03	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2506.018205794		381,03
47711	21459356	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000417791	399,53	
47711	21459356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000417791		399,53
47711	21459377	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 387456	21.557,00	
47711	21459377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 387456		20.554,60
47711	21459377		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA		1.002,40
47711	21459407	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8545	50,00	
47711	21459407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8545		47,90
47711	21459407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA		2,10
47711	21459444	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 386	2.692,80	
47711	21459444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 386		2.638,94
47711	21459444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		53,86
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 02/06/2025	3.845,31	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/06/2025	13.802,40	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 02/06/2025	3.175,25	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025	2.279,56	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025	2.492,59	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 02/06/2025	8.400,00	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/06/2025	10.038,00	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 02/06/2025	12.318,89	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 02/06/2025	31.855,30	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/06/2025	695,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 ALFALAGOS LTDA 02/06/2025	1.158,07	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 02/06/2025	2.675,04	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	987,00	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	12.372,00	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/06/2025	4.187,40	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	1.801,00	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02/06/2025	8.457,47	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 02/06/2025	2.900,00	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 CR COMERCIAL LTDA 02/06/2025	1.186,00	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 02/06/2025	2.621,00	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 02/06/2025	945,00	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 SUPLEN MEDICAL LTDA 02/06/2025	14.500,00	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/06/2025	823,25	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	149,65	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	9.600,00	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 02/06/2025	8.718,00	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 SUPLEN MEDICAL LTDA 02/06/2025	50.175,00	
47711	21459643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/06/2025	6.768,00	
47711	21459643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025	16,20	
47711	21459643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9890 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025	1.388,34	
47711	21459643		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9890 C/C N? 291		220.330,72
47711	21459778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004230	420,63	
47711	21459778		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004230		420,63

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678855	5.270,40	
47711	21459780		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678855		5.270,40
47711	21459782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004256	3.263,87	
47711	21459782		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004256		3.263,87
47711	21459784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 9	1.115,00	
47711	21459784		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 9		1.115,00
47711	21459786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 817	912,00	
47711	21459786		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 817		912,00
47711	21459788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 40893	695,00	
47711	21459788		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 40893		695,00
47711	21459790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1615	290,00	
47711	21459790		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1615		290,00
47711	21459792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4739	361,95	
47711	21459792		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4739		361,95
47711	21459794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4770	654,00	
47711	21459794		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4770		654,00
47711	21459796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1597	4.651,50	
47711	21459796		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1597		4.651,50
47711	21459798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4769	37.643,75	
47711	21459798		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4769		37.643,75
47711	21459800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4738	37.643,75	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459800		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4738		37.643,75
47711	21459802	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025/4302	4.745,00	
47711	21459802		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025/4302		4.745,00
47711	21459805	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2025/4301	4.120,00	
47711	21459805		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2025/4301		4.120,00
47711	21459807	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES 0263/2025	9.378,78	
47711	21459807		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES 0263/2025		9.378,78
47711	21459809	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - HGG 0262/2025	3.479.999,19	
47711	21459809		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - HGG 0262/2025		3.479.999,19
47711	21459811	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0262/2025	1.292,46	
47711	21459811		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0262/2025		1.292,46
47711	21459813	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 0262/2025	1.127,26	
47711	21459813		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 0262/2025		1.127,26
47711	21459815	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2001734 - 2025/3948	10.839,90	
47711	21459815		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2001734 - 2025/3948		10.839,90
47711	21459817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 190	1.015,00	
47711	21459817		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 190		1.015,00
47711	21459820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678858	5.270,40	
47711	21459820		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678858		5.270,40
47711	21459822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004266	5.077,09	
47711	21459822		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004266		5.077,09
47711	21460070	1.1.1.02.02.008		ESTORNO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2001734 - 2025/3948 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO	10.839,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460070	2.1.1.02.01.001		(REUT.) 02/06/2025 ESTORNO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2001734 - 2025/3948 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/06/2025		10.839,90
47711	21460072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 02/06/2025	4.341,00	
47711	21460072		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 02/06/2025		4.341,00
47711	21460073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 02/06/2025	1.755,00	
47711	21460073		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 02/06/2025		1.755,00
47711	21460074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/06/2025	2.200,53	
47711	21460074		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/06/2025		2.200,53
47711	21460075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/06/2025	2.355,03	
47711	21460075		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/06/2025		2.355,03
47711	21460076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/06/2025	2.468,79	
47711	21460076		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/06/2025		2.468,79
47711	21460077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/06/2025	19.901,43	
47711	21460077		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/06/2025		19.901,43
47711	21460078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/06/2025	6.570,60	
47711	21460078		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/06/2025		6.570,60
47711	21460079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	5.969,40	
47711	21460079		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		5.969,40
47711	21460080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	8.744,98	
47711	21460080		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		8.744,98
47711	21460081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/06/2025	4.104,50	
47711	21460081		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/06/2025		4.104,50
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 02/06/2025	1.614,00	
47711	21460082		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 02/06/2025		1.614,00
47711	21460083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	165,54	
47711	21460083		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		165,54
47711	21460084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	3.919,60	
47711	21460084		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		3.919,60
47711	21460085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 02/06/2025	6.486,00	
47711	21460085		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 02/06/2025		6.486,00
47711	21460086	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 02/06/2025	27.283,31	
47711	21460086		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 02/06/2025		27.283,31
47711	21460087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/06/2025	204,00	
47711	21460087		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/06/2025		204,00
47711	21460088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/06/2025	720,00	
47711	21460088		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/06/2025		720,00
47711	21460089	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/06/2025	990,00	
47711	21460089		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/06/2025		990,00
47711	21460090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	1.185,41	
47711	21460090		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025		1.185,41
47711	21460091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	719,75	
47711	21460091		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025		719,75
47711	21460092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	677,98	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460092		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025		677,98
47711	21460093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	225,40	
47711	21460093		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025		225,40
47711	21460094	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	183,46	
47711	21460094		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025		183,46
47711	21460095	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	98,69	
47711	21460095		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025		98,69
47711	21460096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	47,15	
47711	21460096		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025		47,15
47711	21460097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	40,77	
47711	21460097		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025		40,77
47711	21460098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	26,66	
47711	21460098		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025		26,66
47711	21460099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	25,48	
47711	21460099		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025		25,48
47711	21460100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	25,48	
47711	21460100		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025		25,48
47711	21460101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	14,21	
47711	21460101		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025		14,21
47711	21460102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	7,65	
47711	21460102		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025		7,65

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 02 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47711	21460103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	5,16
47711	21460103		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	5,16
47711	21460104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	3,33
47711	21460104		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/06/2025	3,33
47711	21460105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 02/06/2025	14.978,46
47711	21460105		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 02/06/2025	14.978,46
47711	21460106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 02/06/2025	131.523,28
47711	21460106		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 02/06/2025	131.523,28
47711	21460107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/06/2025	137.868,13
47711	21460107		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/06/2025	137.868,13
47711	21460108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/06/2025	4.668,80
47711	21460108		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/06/2025	4.668,80
47711	21460109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 02/06/2025	373,35
47711	21460109		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 02/06/2025	373,35
47711	21460110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/06/2025	14.757,62
47711	21460110		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/06/2025	14.757,62
47711	21460111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 02/06/2025	169.924,99
47711	21460111		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 02/06/2025	169.924,99
47711	21460112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	5.614,09
47711	21460112		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	5.614,09
47711	21460113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	2.834,40
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460113		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025				2.834,40
47711	21460114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025			21.547,75	
47711	21460114		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025				21.547,75
47711	21460115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/06/2025			9.120,00	
47711	21460115		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/06/2025				9.120,00
47711	21460116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025			8.765,00	
47711	21460116		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025				8.765,00
47711	21460117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025			7.780,00	
47711	21460117		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025				7.780,00
47711	21460118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025			7.780,00	
47711	21460118		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025				7.780,00
47711	21460119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025			7.600,00	
47711	21460119		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025				7.600,00
47711	21460120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025			6.923,70	
47711	21460120		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025				6.923,70
47711	21460121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025			2.980,00	
47711	21460121		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025				2.980,00
47711	21460122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025			2.320,00	
47711	21460122		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025				2.320,00
47711	21460123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025			2.320,00	
47711	21460123		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025				2.320,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
47711	21460124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO				2.100,00			
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2025							
47711	21460124		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO					2.100,00		
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2025							
47711	21460125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO				1.300,00			
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2025							
47711	21460125		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO					1.300,00		
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2025							
47711	21460126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED				5.589,00			
				HOSP LTDA - ME 02/06/2025							
47711	21460126		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED					5.589,00		
				HOSP LTDA - ME 02/06/2025							
47711	21460127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GENESYS DISTRIBUICAO-				3.185,00			
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/06/2025							
47711	21460127		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GENESYS DISTRIBUICAO-					3.185,00		
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/06/2025							
47711	21460128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 02/06/2025				4.595,05			
47711	21460128		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 02/06/2025					4.595,05		
47711	21460129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE				867,76			
				GASES LTDA 02/06/2025							
47711	21460129		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE					867,76		
				GASES LTDA 02/06/2025							
47711	21460130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EVOLUTRON COMERCIO DE				2.000,00			
				PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 02/06/2025							
47711	21460130		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EVOLUTRON COMERCIO DE					2.000,00		
				PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 02/06/2025							
47711	21460131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E				4.047,86			
				DIST LTDA 02/06/2025							
47711	21460131		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E					4.047,86		
				DIST LTDA 02/06/2025							
47711	21460132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E				5.550,93			
				DIST LTDA 02/06/2025							
47711	21460132		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E					5.550,93		
				DIST LTDA 02/06/2025							
47711	21460133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E				4.936,01			
				DIST LTDA 02/06/2025							
47711	21460133		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E					4.936,01		
				DIST LTDA 02/06/2025							
47711	21460134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE				1.989,92			
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/06/2025							
47711	21460134		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE					1.989,92		
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/06/2025							

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025	11.750,00	
47711	21460135		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025		11.750,00
47711	21460136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/06/2025	11.219,40	
47711	21460136		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/06/2025		11.219,40
47711	21460137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/06/2025	2.639,20	
47711	21460137		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/06/2025		2.639,20
47711	21460138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/06/2025	9.178,25	
47711	21460138		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/06/2025		9.178,25
47711	21460139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/06/2025	1.335,60	
47711	21460139		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/06/2025		1.335,60
47711	21460140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/06/2025	138.483,00	
47711	21460140		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/06/2025		138.483,00
47711	21460141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 02/06/2025	1.533,16	
47711	21460141		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 02/06/2025		1.533,16
47711	21460142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/06/2025	1.227,78	
47711	21460142		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/06/2025		1.227,78
47711	21460143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/06/2025	4.069,00	
47711	21460143		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/06/2025		4.069,00
47711	21460144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 02/06/2025	874,88	
47711	21460144		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 02/06/2025		874,88
47711	21460145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 02/06/2025	1.675,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460145		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 02/06/2025		1.675,00
47711	21460146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/06/2025	1.861,73	
47711	21460146		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/06/2025		1.861,73
47711	21460147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/06/2025	361,38	
47711	21460147		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/06/2025		361,38
47711	21460148	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TAC PLACAS E SINALIZACAO 02/06/2025	1.970,06	
47711	21460148		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TAC PLACAS E SINALIZACAO 02/06/2025		1.970,06
47711	21460149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/06/2025	642,00	
47711	21460149		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/06/2025		642,00
47711	21460150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 02/06/2025	2.594,00	
47711	21460150		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 02/06/2025		2.594,00
47711	21460369	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA AGUA E ESGOTO	22.018,94	
47711	21460369		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA AGUA E ESGOTO		22.018,94
47711	21460370	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	709,40	
47711	21460370		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO		709,40
47711	21460371	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	6.196,45	
47711	21460371		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		6.196,45
47711	21460372	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	85,00	
47711	21460372		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		85,00
47711	21460373	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	6.144,34	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460373		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO		6.144,34
47711	21460374	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA TROCA FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO	449,40	
47711	21460374		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA TROCA FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO		449,40
47711	21460375	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	250,00	
47711	21460375		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES		250,00
47711	21460376	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	17.502,32	
47711	21460376		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		17.502,32
47711	21460377	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA AGUA E ESGOTO	5.741,07	
47711	21460377		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA AGUA E ESGOTO		5.741,07
47711	21460378	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	5.400,45	
47711	21460378		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA		5.400,45
47711	21460379	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	829,15	
47711	21460379		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		829,15
47711	21460380	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	555,00	
47711	21460380		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		555,00
47711	21460381	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX	825,00	
47711	21460381		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX		825,00
47711	21460382	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	259,67	
47711	21460382		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS		259,67
47711	21460383	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	686,62	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460383		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		686,62
47711	21460384	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	207,77	
47711	21460384		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 157 - 2025/4053 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS		207,77
47711	21460385	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	472,93	
47711	21460385		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO		472,93
47711	21460386	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA GAS GLP	11.076,14	
47711	21460386		3.2.1.30.01.013	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4715 - 2025/3857 - GLOSA GAS GLP		11.076,14
Total do dia:					18.574.970,15	18.574.970,15

GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21136754	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 456 GBM	178.246,20	178.246,20
47461	21348852	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	222,00	
47461	21348852		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		222,00
47461	21348853	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	138,93	
47461	21348853		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		138,93
47711	21458801	1.1.1.02.02.008		REPASSE RES. MÉDICA 04/2025	9.937,76	
47711	21458801		2.1.1.02.17.001	REPASSE RES. MÉDICA 04/2025		9.937,76
47711	21458845	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	5,25	
47711	21458845		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5,25
47711	21458846	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	15,35	
47711	21458846		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		15,35
47711	21458994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111939	2.100,00	
47711	21458994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111939		2.100,00
47711	21459006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233777	6.889,34	
47711	21459006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233777		6.889,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
47711	21459025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42103	1.767,80			
47711	21459025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42103		1.767,80		
47711	21459026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7342	9.210,00			
47711	21459026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7342		9.210,00		
47711	21459033	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 45	99.999,90			
47711	21459033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 45		99.999,90		
47711	21459039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111925	5.356,00			
47711	21459039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111925		5.356,00		
47711	21459052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408014	369,44			
47711	21459052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408014		369,44		
47711	21459053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694498	77.281,10			
47711	21459053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694498		77.281,10		
47711	21459054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694910	1.147,50			
47711	21459054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694910		1.147,50		
47711	21459055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111941	220,00			
47711	21459055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111941		220,00		
47711	21459085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112535	6.736,00			
47711	21459085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112535		6.736,00		
47711	21459086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111607	7.600,00			
47711	21459086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111607		7.600,00		
47711	21459110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 617315	2.116,00			
47711	21459110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 617315		2.116,00		
47711	21459122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112561	645,00			

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112561		645,00
47711	21459124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31648	2.362,40	
47711	21459124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31648		2.362,40
47711	21459141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111306	3.245,00	
47711	21459141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111306		3.245,00
47711	21459142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111606	8.245,00	
47711	21459142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111606		8.245,00
47711	21459160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1516	722,80	
47711	21459160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1516		722,80
47711	21459162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111849	6.283,70	
47711	21459162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111849		6.283,70
47711	21459174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408013	2.093,60	
47711	21459174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408013		2.093,60
47711	21459181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111608	7.780,00	
47711	21459181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111608		7.780,00
47711	21459203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111942	2.760,00	
47711	21459203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111942		2.760,00
47711	21459230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111369	7.600,00	
47711	21459230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111369		7.600,00
47711	21459241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 695387	1.196,00	
47711	21459241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 695387		1.196,00
47711	21459244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112302	2.540,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112302		2.540,00
47711	21459260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19629	2.795,90	
47711	21459260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19629		2.795,90
47711	21459270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111326	7.323,70	
47711	21459270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111326		7.323,70
47711	21459271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111368	7.780,00	
47711	21459271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111368		7.780,00
47711	21459272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111274	7.600,00	
47711	21459272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111274		7.600,00
47711	21459287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408015	171,00	
47711	21459287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408015		171,00
47711	21459288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8338	3.903,84	
47711	21459288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8338		3.903,84
47711	21459292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112301	2.980,00	
47711	21459292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112301		2.980,00
47711	21459302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233706	970,58	
47711	21459302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233706		970,58
47711	21459315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17444	3.384,00	
47711	21459315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17444		3.384,00
47711	21459327	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200763	3.539,03	
47711	21459327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200763		3.539,03
47711	21459333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17445	1.529,08	
47711	21459333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17445		1.529,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 944	1.034,88	
47711	21459337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 944		1.034,88
47711	21459339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111818	2.760,00	
47711	21459339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111818		2.760,00
47711	21459340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63633	309,60	
47711	21459340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63633		309,60
47711	21459348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267004	4.630,58	
47711	21459348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267004		4.630,58
47711	21459349	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 20981	8.800,00	
47711	21459349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 20981		8.800,00
47711	21459353	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16883202	501,24	
47711	21459353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16883202		501,24
47711	21459357	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60236	716,10	
47711	21459357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60236		716,10
47711	21459376	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1244	409,99	
47711	21459376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1244		393,80
47711	21459376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		16,19
47711	21459384	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1055	8.500,00	
47711	21459384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1055		8.500,00
47711	21459393	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 119	480,00	
47711	21459393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 119		480,00
47711	21459440	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3750	1.578,66	
47711	21459440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3750		1.578,66
47711	21459443	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5645	782,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5645		743,66
47711	21459443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		39,14
47711	21459455	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 377	2.100,00	
47711	21459455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 377		2.100,00
47711	21459458	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 303183	1.705,00	
47711	21459458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 303183		1.600,14
47711	21459458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		25,58
47711	21459458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		79,28
47711	21459477	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 455	260.095,01	
47711	21459477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 455		242.278,50
47711	21459477		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		10.013,66
47711	21459477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		7.802,85
47711	21459494	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 411	249,00	
47711	21459494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 411		236,55
47711	21459494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA		12,45
47711	21459550	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 412	249,00	
47711	21459550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 412		236,55
47711	21459550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA		12,45
47711	21459824	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA - 05/2025 - ROSA MARIA OLIVEIRA SEVERINO	996,94	
47711	21459824		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FOLHA - 05/2025 - ROSA MARIA OLIVEIRA SEVERINO		996,94
47711	21459826	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RESCISÃO COMPLEMENTAR - CCT SENALBA - HGG 0259/2025	5.772,67	
47711	21459826		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RESCISÃO COMPLEMENTAR - CCT SENALBA - HGG 0259/2025		5.772,67
47711	21459828	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA - 05/2025 - GIOVANNA ALVES PEDROSO BENTO	2.995,77	
47711	21459828		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FOLHA - 05/2025 - GIOVANNA ALVES PEDROSO BENTO		2.995,77

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		03 de Junho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21460151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025				10.839,90		
47711	21460151		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025					10.839,90	
Total do dia:								812.316,34	812.316,34	
GOIANIA,		04 de Junho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
42582	21132584	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4315 INTERATIVA				519.708,43	519.708,43	
42582	21136756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 2858 LAVA JATO				2.643,33	2.643,33	
47461	21348837	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 512477 SÉRIE				10.929,94		
47461	21348837		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 512477 SÉRIE					10.929,94	
47711	21458741	3.2.1.40.21.001		TARIFA				2,00		
47711	21458741		1.1.1.02.04.005	TARIFA					2,00	
47711	21458759	3.2.1.40.21.001		TARIFA				2,00		
47711	21458759		1.1.1.02.04.016	TARIFA					2,00	
47711	21458767	1.1.1.02.04.019		REM BASICA				4.488,79		
47711	21458767		3.2.1.01.03.001	REM BASICA					4.488,79	
47711	21458768	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS				12.980,84		
47711	21458768		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS					12.980,84	
47711	21458802	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 02/2025				1.041.495,46		
47711	21458802		1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 02/2025					1.041.495,46	
47711	21458803	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 03/2025				135,00		
47711	21458803		1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 03/2025					135,00	
47711	21458804	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 03/2025				41.513,98		
47711	21458804		1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 03/2025					41.513,98	
47711	21458805	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 03/2025				8.896,10		
47711	21458805		1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 03/2025					8.896,10	
47711	21458806	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 03/2025				145.327,78		
47711	21458806		1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 03/2025					145.327,78	
47711	21458899	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO				9.262.728,34		
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16										

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458899		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		9.262.728,34
47711	21458900	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - COMPL. PG. FOLHA 05/2025 JOVEM	0,50	
47711	21458900		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - COMPL. PG. FOLHA 05/2025 JOVEM		0,50
47711	21458901	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 06/2025	7.707,94	
47711	21458901		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 06/2025		7.707,94
47711	21458950	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025	7.707,94	
47711	21458950		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025		7.707,94
47711	21458951	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EDIVANIA DA SILVA	3.803,87	
47711	21458951		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EDIVANIA DA SILVA		3.803,87
47711	21459017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112133	9.895,00	
47711	21459017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112133		9.895,00
47711	21459049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219024	9.743,00	
47711	21459049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219024		9.743,00
47711	21459051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 710509	15.030,00	
47711	21459051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 710509		15.030,00
47711	21459066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112208	8.245,00	
47711	21459066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112208		8.245,00
47711	21459068	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23195	250,00	
47711	21459068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23195		250,00
47711	21459099	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DI FESTA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1637	111,93	
47711	21459099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DI FESTA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1637		111,93
47711	21459111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 133	608,00	
47711	21459111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 133		608,00
47711	21459114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547386	2.788,00	
47711	21459114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547386		2.788,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21459126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 240691	3.500,00		
47711	21459126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 240691		3.500,00	
47711	21459127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 239678	1.750,00		
47711	21459127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 239678		1.750,00	
47711	21459139	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ZAGO TEX LTDA 767	60,00		
47711	21459139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAGO TEX LTDA 767		60,00	
47711	21459152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014575	1.180,00		
47711	21459152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014575		1.180,00	
47711	21459167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52438	6.464,00		
47711	21459167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52438		6.464,00	
47711	21459168	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1020	390,00		
47711	21459168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1020		390,00	
47711	21459170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 236762	3.500,00		
47711	21459170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 236762		3.500,00	
47711	21459172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 3361	83.040,00		
47711	21459172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 3361		83.040,00	
47711	21459173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11410	1.400,00		
47711	21459173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11410		1.400,00	
47711	21459191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97057	26.112,00		
47711	21459191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97057		26.112,00	
47711	21459200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 263379	6.862,00		
47711	21459200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 263379		6.862,00	
47711	21459215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111817	8.425,00		
47711	21459215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111817		8.425,00	
47711	21459227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 235338	1.886,00		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 235338		1.886,00
47711	21459240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 111559	16.272,90	
47711	21459240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 111559		16.272,90
47711	21459253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18518	2.560,00	
47711	21459253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18518		2.560,00
47711	21459256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179750	8.061,77	
47711	21459256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179750		8.061,77
47711	21459280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014512	12.445,15	
47711	21459280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014512		12.445,15
47711	21459285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134	2.639,04	
47711	21459285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134		2.639,04
47711	21459290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 437580	2.200,00	
47711	21459290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 437580		2.200,00
47711	21459294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141762	1.143,25	
47711	21459294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141762		1.143,25
47711	21459299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50071	29.442,59	
47711	21459299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50071		29.442,59
47711	21459305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31080	4.299,69	
47711	21459305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31080		4.299,69
47711	21459306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52456	1.616,00	
47711	21459306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52456		1.616,00
47711	21459307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 239799	3.500,00	
47711	21459307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 239799		3.500,00
47711	21459308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 237792	1.750,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 237792		1.750,00
47711	21459309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112211	8.245,00	
47711	21459309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112211		8.245,00
47711	21459310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112299	7.780,00	
47711	21459310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112299		7.780,00
47711	21459313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50030	7.653,97	
47711	21459313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50030		7.653,97
47711	21459317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97092	1.824,00	
47711	21459317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97092		1.824,00
47711	21459351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21552	511,00	
47711	21459351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21552		511,00
47711	21459352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111819	7.135,00	
47711	21459352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111819		7.135,00
47711	21459383	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2858	1.170,00	
47711	21459383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2858		1.134,90
47711	21459383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		35,10
47711	21459410	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8493985	567,60	
47711	21459410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8493985		567,60
47711	21459411	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4043	2.500,00	
47711	21459411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4043		2.500,00
47711	21459413	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441087	598,00	
47711	21459413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441087		598,00
47711	21459478	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441154	920,00	
47711	21459478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441154		920,00
47711	21459479	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441084	4.830,00	
47711	21459479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441084		4.830,00
47711	21459831	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 06/2025 PGTO 04/06/2025 0251/2025	15.332,38	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459831		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 06/2025 PGTO 04/06/2025 0251/2025		15.332,38
47711	21459835	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDIVANIA DA SILVA SOUZA LOPES 272/2025	5.466,36	
47711	21459835		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDIVANIA DA SILVA SOUZA LOPES 272/2025		5.466,36
Total do dia:					11.411.775,87	11.411.775,87
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47460	21348806	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398242	960,00	
47460	21348806		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398242		960,00
47460	21348807	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398245	960,00	
47460	21348807		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398245		960,00
47460	21348808	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398246	960,00	
47460	21348808		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398246		960,00
47460	21348809	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398247	960,00	
47460	21348809		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398247		960,00
47460	21348810	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398248	960,00	
47460	21348810		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398248		960,00
47461	21348843	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	54.055,20	
47461	21348843		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		54.055,20
47711	21458807	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	6.348,00	
47711	21458807		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		6.348,00
47711	21458847	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	11.976,81	
47711	21458847		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		11.976,81
47711	21458848	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	34.259,80	
47711	21458848		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		34.259,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21458997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343684	1.560,00		
47711	21458997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343684		1.560,00	
47711	21459063	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 15212	48,00		
47711	21459063	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 15212	60,00		
47711	21459063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 15212		108,00	
47711	21459084	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526008	1.084,71		
47711	21459084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526008		1.084,71	
47711	21459121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29466	9.103,51		
47711	21459121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29466		9.103,51	
47711	21459129	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10320	4.800,00		
47711	21459129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10320		4.800,00	
47711	21459130	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21011	17.600,00		
47711	21459130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21011		17.600,00	
47711	21459131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 390852	3.590,29		
47711	21459131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 390852		3.590,29	
47711	21459133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 343451	5.140,80		
47711	21459133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 343451		5.140,80	
47711	21459154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 617434	9.393,60		
47711	21459154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 617434		9.393,60	
47711	21459179	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 106	258,00		
47711	21459179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 106		258,00	
47711	21459206	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23214	120,00		
47711	21459206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23214		120,00	
47711	21459218	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10319	62,40		
47711	21459218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10319		62,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112709	6.480,24	
47711	21459246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112709		6.480,24
47711	21459269	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56842	7.212,92	
47711	21459269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56842		7.212,92
47711	21459312	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81949	1.784,00	
47711	21459312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81949		1.784,00
47711	21459335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 343452	998,38	
47711	21459335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 343452		998,38
47711	21459405	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180883	160,00	
47711	21459405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180883		160,00
47711	21459428	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA LIMA RODRIGUES 001	1.388,65	
47711	21459428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA LIMA RODRIGUES 001		1.166,47
47711	21459428		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH AMANDA LIMA RODRIGUES		152,75
47711	21459428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMANDA LIMA RODRIGUES		69,43
47711	21459434	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40950	4.880,00	
47711	21459434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40950		4.653,08
47711	21459434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		226,92
47711	21459476	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180882	7.215,92	
47711	21459476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180882		7.215,92
47711	21459573	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2692760	3.600,00	
47711	21459573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2692760		3.600,00
47711	21460152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/06/2025	4.830,00	
47711	21460152		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/06/2025		4.830,00
47711	21460153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/06/2025	598,00	
47711	21460153		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.		598,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460154	2.1.1.02.01.004		05/06/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	920,00	
47711	21460154		1.1.1.02.02.008	05/06/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.		920,00
Total do dia:					204.329,23	204.329,23
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21136757	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 474 ROSSO	32.176,59	32.176,59
42582	21140352	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 17760 SUPERI	2.780,00	2.780,00
42582	21142441	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 161 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
47461	21348832	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	198.202,40	
47461	21348832		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		198.202,40
47461	21348839	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 512875 SÉRIE	9.431,98	
47461	21348839		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 512875 SÉRIE		9.431,98
47461	21348844	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.137,00	
47461	21348844		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.137,00
47461	21348849	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,88	
47461	21348849		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,88
47461	21348850	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19.269,76	
47461	21348850		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19.269,76
47461	21348856	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.436,25	
47461	21348856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.436,25
47461	21348859	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	41,40	
47461	21348859		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		41,40
47711	21458769	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.303,26	
47711	21458769		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.303,26
47711	21458770	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.725,87	
47711	21458770		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.725,87
47711	21458833	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	9.971,82	
47711	21458833		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		9.971,82

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21458834	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	28.508,25		
47711	21458834		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS		28.508,25	
47711	21458868	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	832,65		
47711	21458868		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		832,65	
47711	21458869	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.380,45		
47711	21458869		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.380,45	
47711	21459016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112462	2.100,00		
47711	21459016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112462		2.100,00	
47711	21459022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49126	366,60		
47711	21459022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49126		366,60	
47711	21459023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151	126,00		
47711	21459023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151		126,00	
47711	21459024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 310031	10.343,14		
47711	21459024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 310031		10.343,14	
47711	21459048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112653	7.780,00		
47711	21459048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112653		7.780,00	
47711	21459071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54385	3.200,98		
47711	21459071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54385		3.200,98	
47711	21459095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337101	87,65		
47711	21459095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337101		87,65	
47711	21459102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112516	11.005,00		
47711	21459102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112516		11.005,00	
47711	21459103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112513	8.425,00		
47711	21459103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112513		8.425,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8387	9.360,00	
47711	21459113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8387		9.360,00
47711	21459120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 111996	326,00	
47711	21459120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 111996		326,00
47711	21459123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1857682	13.632,00	
47711	21459123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1857682		13.632,00
47711	21459132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1863096	13.923,51	
47711	21459132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1863096		13.923,51
47711	21459157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1525	364,80	
47711	21459157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1525		364,80
47711	21459159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 145041	1.830,84	
47711	21459159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 145041		1.830,84
47711	21459161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1091	1.470,00	
47711	21459161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1091		1.470,00
47711	21459192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112652	7.600,00	
47711	21459192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112652		7.600,00
47711	21459194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112515	9.070,00	
47711	21459194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112515		9.070,00
47711	21459195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112470	1.300,00	
47711	21459195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112470		1.300,00
47711	21459201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8388	5.355,00	
47711	21459201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8388		5.355,00
47711	21459208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 35198	7.809,00	
47711	21459208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 35198		7.809,00
47711	21459213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112463	2.320,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112463		2.320,00
47711	21459236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112517	9.715,00	
47711	21459236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112517		9.715,00
47711	21459258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112785	950,00	
47711	21459258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112785		950,00
47711	21459284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112707	8.245,00	
47711	21459284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112707		8.245,00
47711	21459301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 696579	8.533,00	
47711	21459301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 696579		8.533,00
47711	21459304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112461	2.100,00	
47711	21459304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112461		2.100,00
47711	21459314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112699	7.780,00	
47711	21459314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112699		7.780,00
47711	21459318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100920	5.686,53	
47711	21459318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100920		5.686,53
47711	21459343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1863097	1.254,00	
47711	21459343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1863097		1.254,00
47711	21459358	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17760	2.780,00	
47711	21459358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17760		2.780,00
47711	21459381	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61013287600-6	771,01	
47711	21459381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61013287600-6		771,01
47711	21459389	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260786020	134,25	
47711	21459389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260786020		134,25
47711	21459429	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 474	37.005,20	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 474		35.369,57
47711	21459429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.635,63
47711	21459432	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261041077	16,65	
47711	21459432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261041077		16,65
47711	21459475	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 174	5.100,00	
47711	21459475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 174		4.998,00
47711	21459475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA		102,00
47711	21459490	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6096	1.500,00	
47711	21459490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6096		1.432,20
47711	21459490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		67,80
47711	21459495	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1513	2.490,00	
47711	21459495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1513		2.490,00
47711	21460387	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - NF 4315 - 2025/4272 - DESCONTOS OBTIDOS	0,01	
47711	21460387		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - NF 4315 - 2025/4272 - DESCONTOS OBTIDOS		0,01
Total do dia:					672.070,73	672.070,73

GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21128878	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 5559 SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
42582	21138209	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 37895 PLANISA	11.357,80	11.357,80
42582	21139686	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4081006/4118384 TOTVS	3.410,94	3.410,94
42582	21139688	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
42582	21142455	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 5929 DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
47460	21348811	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398540	2.185,00	
47460	21348811		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398540		2.185,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47460	21348812	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398541	4.195,20		
47460	21348812		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398541		4.195,20	
47460	21348813	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398543	17.100,00		
47460	21348813		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398543		17.100,00	
47460	21348814	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398544	2.999,00		
47460	21348814		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398544		2.999,00	
47460	21348815	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398545	2.999,00		
47460	21348815		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398545		2.999,00	
47711	21458727	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
47711	21458727		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00	
47711	21458728	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
47711	21458728		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00	
47711	21458740	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
47711	21458740		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00	
47711	21458742	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
47711	21458742		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
47711	21458743	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
47711	21458743		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
47711	21458808	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 03/2025	55.782,50		
47711	21458808		1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 03/2025		55.782,50	
47711	21458809	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 03/2025	1.215,00		
47711	21458809		1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 03/2025		1.215,00	
47711	21458810	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 03/2025	728.423,01		
47711	21458810		1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 03/2025		728.423,01	
47711	21458811	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	506.752,05		
47711	21458811		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		506.752,05	
47711	21458902	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	210,13		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458902		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CESAM		210,13
47711	21458903	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	1.099,68	
47711	21458903		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		1.099,68
47711	21458904	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	42,03	
47711	21458904		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		42,03
47711	21458905	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	10.061,21	
47711	21458905		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF		10.061,21
47711	21458906	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. J CAMARA	179,54	
47711	21458906		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. J CAMARA		179,54
47711	21458907	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	38.760,72	
47711	21458907		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		38.760,72
47711	21458908	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE JOVEM APRENDIZ	338,31	
47711	21458908		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE JOVEM APRENDIZ		338,31
47711	21458909	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FRUTA DO VALE (MAÇAS)	130,96	
47711	21458909		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FRUTA DO VALE (MAÇAS)		130,96
47711	21458910	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. JETBRAINS	1.520,42	
47711	21458910		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. JETBRAINS		1.520,42
47711	21458911	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 05/2025	647,62	
47711	21458911		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 05/2025		647,62
47711	21458952	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. META MOVEIS	174.900,00	
47711	21458952		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. META MOVEIS		174.900,00
47711	21458953	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES	15.000,00	
47711	21458953		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES		15.000,00
47711	21458954	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CONSTRUTORA BRILLARE	99.999,90	
47711	21458954		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CONSTRUTORA BRILLARE		99.999,90
47711	21458955	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ARIANA COSTA	3.634,75	
47711	21458955		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ARIANA COSTA		3.634,75
47711	21458956	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANDRA LOREDO	1.708,23	
47711	21458956		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANDRA LOREDO		1.708,23
47711	21458986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6401	3.843,00	
47711	21458986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME		3.843,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6401		
47711	21458996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21818	3.800,00	
47711	21458996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21818		3.800,00
47711	21459020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22417	5.000,00	
47711	21459020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22417		5.000,00
47711	21459021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18552	5.055,00	
47711	21459021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18552		5.055,00
47711	21459027	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200814	4.918,12	
47711	21459027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200814		4.918,12
47711	21459050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 121530	5.788,00	
47711	21459050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 121530		5.788,00
47711	21459056	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 149	4.195,20	
47711	21459056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 149		4.195,20
47711	21459057	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 25	23.098,00	
47711	21459057	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 25	650,00	
47711	21459057	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 25	1.200,00	
47711	21459057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 25		24.948,00
47711	21459087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682880	5.270,40	
47711	21459087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682880		5.270,40
47711	21459093	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26503	116,00	
47711	21459093	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26503	239,00	
47711	21459093	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26503	120,00	
47711	21459093	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26503	157,80	
47711	21459093	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26503	7.167,35	
47711	21459093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26503		7.800,15

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459117	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 289	2.185,00	
47711	21459117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 289		2.185,00
47711	21459118	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56895	1.712,70	
47711	21459118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56895		1.712,70
47711	21459153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 78674	4.901,00	
47711	21459153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 78674		4.901,00
47711	21459176	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200805	3.421,84	
47711	21459176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200805		3.421,84
47711	21459182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337222	3.140,71	
47711	21459182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337222		3.140,71
47711	21459190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 85359	560,00	
47711	21459190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 85359		560,00
47711	21459205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112844	220,00	
47711	21459205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112844		220,00
47711	21459217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 83557	14.054,40	
47711	21459217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 83557		14.054,40
47711	21459219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21640	46.106,10	
47711	21459219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21640		46.106,10
47711	21459248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264603	40.300,00	
47711	21459248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264603		40.300,00
47711	21459252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 2622	540,00	
47711	21459252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 2622		540,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37060	3.095,00	
47711	21459259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37060		3.095,00
47711	21459261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18572	1.380,00	
47711	21459261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18572		1.380,00
47711	21459281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 85347	4.650,00	
47711	21459281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 85347		4.650,00
47711	21459297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92045	8.609,20	
47711	21459297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92045		8.609,20
47711	21459300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91663	1.794,50	
47711	21459300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91663		1.794,50
47711	21459311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1593053	2.917,46	
47711	21459311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1593053		2.917,46
47711	21459334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPHTHALMOS LTDA 169506	625,60	
47711	21459334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPHTHALMOS LTDA 169506		625,60
47711	21459370	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148260565	2.185,19	
47711	21459370		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148260565		2.185,19
47711	21459395	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 398	800,00	
47711	21459395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 398		784,00
47711	21459395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA		16,00
47711	21459414	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28131	1.614,52	
47711	21459414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28131		1.434,49
47711	21459414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		24,22

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		09 de Junho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
47711	21459414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento	ISSQN	GOIÂNIA	-	IDTECH	ARQUIVO	OFF	80,73
				PRESTACIONAL	LTDA						
47711	21459414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	-	IDTECH	ARQUIVO	OFF		75,08
				PRESTACIONAL	LTDA						
47711	21459416	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 1610144898				2.725,82			
47711	21459416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 1610144898					2.725,82		
47711	21459418	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5929				175.000,00			
47711	21459418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5929					137.112,50		
47711	21459418		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA					19.250,00		
47711	21459418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA					1.750,00		
47711	21459418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA					8.750,00		
47711	21459418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA					8.137,50		
47711	21459427	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04081006				2.901,54			
47711	21459427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04081006					2.766,61		
47711	21459427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.					134,93		
47711	21459438	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37685				12.166,47			
47711	21459438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37685					11.418,23		
47711	21459438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO					182,50		
47711	21459438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO					565,74		
47711	21459442	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 005				8.000,00			
47711	21459442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 005					6.158,73		
47711	21459442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID					1.841,27		
47711	21459460	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 02/2025				23.000,00			
47711	21459460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 02/2025					20.597,87		
47711	21459460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA					2.402,13		
47711	21459492	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7207				7.641,29			
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16											

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7207		7.259,23
47711	21459492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		382,06
47711	21459502	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5559	18.947,11	
47711	21459502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5559		18.947,11
47711	21459511	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/2025	2.000,00	
47711	21459511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/2025		2.000,00
47711	21459524	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8521238	129,00	
47711	21459524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8521238		129,00
47711	21459563	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04118384	2.901,54	
47711	21459563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04118384		2.766,61
47711	21459563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		134,93
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 MEGA COMERCIO E INDUSTRIA DE QUADRO ESCOLAR LTDA 09/06/2025	15.000,00	
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 NOVAMED COMERCIO EIRELI 09/06/2025	8.800,00	
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/06/2025	2.900,00	
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 MED CENTER COMERCIAL LTDA 09/06/2025	2.041,20	
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/06/2025	2.900,00	
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/06/2025	4.409,30	
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/06/2025	530,00	
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/06/2025	2.232,00	
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	1.776,00	
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	1.560,00	
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 MEDLINN HOSPITALAR 09/06/2025	3.790,00	
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/06/2025	2.900,00	
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025	4.116,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/06/2025	2.900,00		
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/06/2025	2.117,50		
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 09/06/2025	1.619,80		
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 09/06/2025	2.500,00		
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09/06/2025	3.060,00		
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/06/2025	105.671,84		
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	478,72		
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 09/06/2025	24.600,00		
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 ALFALAGOS LTDA 09/06/2025	4.246,00		
47711	21459644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/06/2025	1.450,00		
47711	21459644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/06/2025	375,00		
47711	21459644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 09/06/2025	2.100,00		
47711	21459644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 09/06/2025	1.146,00		
47711	21459644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9966 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/06/2025	375,00		
47711	21459644		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9966 C/C N? 291			205.594,36
47711	21459840	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27	75,68		
47711	21459840		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27			75,68
47711	21459844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2495	77,70		
47711	21459844		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2495			77,70
47711	21459846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6045	84,19		
47711	21459846		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6045			84,19
47711	21459849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27875	95,25		
47711	21459849		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH			95,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459851	2.1.1.02.09.004		D-27875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	96,60	
47711	21459851		1.1.1.02.02.008	D-29703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		96,60
47711	21459854	2.1.1.02.09.004		D-29703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	101,42	
47711	21459854		1.1.1.02.02.008	D-3339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		101,42
47711	21459856	2.1.1.02.09.004		D-3339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	108,80	
47711	21459856		1.1.1.02.02.008	D-383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		108,80
47711	21459859	2.1.1.02.09.004		D-383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	119,00	
47711	21459859		1.1.1.02.02.008	D-741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		119,00
47711	21459862	2.1.1.02.09.004		D-741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	130,90	
47711	21459862		1.1.1.02.02.008	D-7128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		130,90
47711	21459866	2.1.1.02.09.004		D-7128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	145,20	
47711	21459866		1.1.1.02.02.008	D-7129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		145,20
47711	21459868	2.1.1.02.09.004		D-7129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	152,03	
47711	21459868		1.1.1.02.02.008	D-6749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		152,03
47711	21459870	2.1.1.02.09.004		D-6749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	218,36	
47711	21459870		1.1.1.02.02.008	D-5613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		218,36
47711	21459872	2.1.1.02.09.004		D-5613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	250,41	
47711	21459872		1.1.1.02.02.008	D-3743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		250,41
47711	21459874	2.1.1.02.09.004		D-3743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	360,00	
47711	21459874		1.1.1.02.02.008	D-8384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		360,00
47711	21459876	2.1.1.02.09.004		D-8384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	380,51	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459876		1.1.1.02.02.008	D-7123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		380,51
47711	21459877	2.1.1.02.09.004		D-7123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	524,23	
47711	21459877		1.1.1.02.02.008	D-29704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		524,23
47711	21459878	2.1.1.02.09.004		D-29704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	556,59	
47711	21459878		1.1.1.02.02.008	D-125154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		556,59
47711	21459879	2.1.1.02.09.004		D-125154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	621,45	
47711	21459879		1.1.1.02.02.008	D-23203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		621,45
47711	21459880	2.1.1.02.09.004		D-23203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	649,74	
47711	21459880		1.1.1.02.02.008	D-125155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		649,74
47711	21459881	2.1.1.02.09.004		D-125155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	748,78	
47711	21459881		1.1.1.02.02.008	D-1081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		748,78
47711	21459882	2.1.1.02.09.004		D-1081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.056,91	
47711	21459882		1.1.1.02.02.008	D-90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.056,91
47711	21459883	2.1.1.02.09.004		D-90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.120,90	
47711	21459883		1.1.1.02.02.008	D-125151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.120,90
47711	21459884	2.1.1.02.09.004		D-125151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.366,40	
47711	21459884		1.1.1.02.02.008	D-914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.366,40
47711	21459885	2.1.1.02.09.004		D-914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.382,41	
47711	21459885		1.1.1.02.02.008	D-740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.382,41
47711	21459886	2.1.1.02.09.004		D-740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.535,24	
47711	21459886		1.1.1.02.02.008	D-744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.535,24
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459887	2.1.1.02.09.004		D-744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.624,53	
47711	21459887		1.1.1.02.02.008	D-473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.624,53
47711	21459888	2.1.1.02.09.004		D-473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.818,65	
47711	21459888		1.1.1.02.02.008	D-691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.818,65
47711	21459889	2.1.1.02.09.004		D-691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.896,15	
47711	21459889		1.1.1.02.02.008	D-697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.896,15
47711	21459890	2.1.1.02.09.004		D-697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.981,25	
47711	21459890		1.1.1.02.02.008	D-4769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.981,25
47711	21459891	2.1.1.02.09.004		D-4769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	2.883,58	
47711	21459891		1.1.1.02.02.008	D-97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		2.883,58
47711	21459892	2.1.1.02.09.004		D-97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	3.078,90	
47711	21459892		1.1.1.02.02.008	D-454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		3.078,90
47711	21459893	2.1.1.02.09.004		D-454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	3.961,71	
47711	21459893		1.1.1.02.02.008	D-452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		3.961,71
47711	21459894	2.1.1.02.09.004		D-452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	4.754,51	
47711	21459894		1.1.1.02.02.008	D-68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		4.754,51
47711	21459895	2.1.1.02.09.004		D-68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	5.764,95	
47711	21459895		1.1.1.02.02.008	D-157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		5.764,95
47711	21459896	2.1.1.02.09.004		D-157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	5.826,00	
47711	21459896		1.1.1.02.02.008	D-453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		5.826,00
47711	21459897	2.1.1.02.09.004		D-453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	7.277,18	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459897		1.1.1.02.02.008	D-125153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		7.277,18
47711	21459898	2.1.1.02.09.004		D-125153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	8.750,00	
47711	21459898		1.1.1.02.02.008	D-5490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		8.750,00
47711	21459899	2.1.1.02.09.004		D-5490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	91,65	
47711	21459899		1.1.1.02.02.008	D-23219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		91,65
47711	21459900	2.1.1.02.01.001		D-23219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE	174.900,00	
47711	21459900		1.1.1.02.02.008	METAIS IND E COM LTDA 23166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE		174.900,00
47711	21459902	2.1.1.02.01.001		METAIS IND E COM LTDA 23166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	
47711	21459902		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR EIRELI 679637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40
47711	21459904	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 679637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	
47711	21459904		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR EIRELI 679639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40
47711	21459906	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 679639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	
47711	21459906		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR EIRELI 679638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40
47711	21459908	2.1.1.02.05.003		HOSPITALAR EIRELI 679638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARIANA COSTA	3.586,19	
47711	21459908		1.1.1.02.02.008	ARANTES 0275/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARIANA COSTA		3.586,19
47711	21459910	2.1.1.02.09.004		ARANTES 0275/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 005	445,80	
47711	21459910		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 005		445,80
47711	21459912	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	252,70	
47711	21459912		1.1.1.02.02.008	D-1354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		252,70
47711	21459914	2.1.1.02.09.004		D-1354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	11.823,27	
47711	21459914		1.1.1.02.02.008	D-4715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		11.823,27
				D-4715		
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21459916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-368	30.029,43		
47711	21459916		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-368		30.029,43	
47711	21459918	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4315	31.480,10		
47711	21459918		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4315		31.480,10	
47711	21459920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506.018205793	1.473,65		
47711	21459920		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506.018205793		1.473,65	
47711	21459922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506.018205794	381,03		
47711	21459922		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506.018205794		381,03	
47711	21459923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000417791	399,53		
47711	21459923		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000417791		399,53	
47711	21459924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506.018197553	3.519,20		
47711	21459924		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506.018197553		3.519,20	
47711	21459925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 6001146	44,72		
47711	21459925		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 6001146		44,72	
47711	21459926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 834	3.067,19		
47711	21459926		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 834		3.067,19	
47711	21459927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 834	3.067,19		
47711	21459927		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 834		3.067,19	
47711	21459928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 834	3.067,19		
47711	21459928		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 834		3.067,19	
47711	21459929	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8493985	2,30		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21459929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8493985	567,60		
47711	21459929		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8493985		569,90	
47711	21459931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2692760	3.600,00		
47711	21459931		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2692760		3.600,00	
47711	21459933	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROGERIA CASSIANO 2025/4485	2.500,00		
47711	21459933		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROGERIA CASSIANO 2025/4485		2.500,00	
47711	21459935	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANDRA LOREDO SOARES 0274/2025	1.440,21		
47711	21459935		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANDRA LOREDO SOARES 0274/2025		1.440,21	
47711	21459937	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-846	0,07		
47711	21459937		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-846		0,07	
47711	21459938	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-858	0,11		
47711	21459938		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-858		0,11	
47711	21459939	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-853	0,16		
47711	21459939		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-853		0,16	
47711	21459940	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-860	0,29		
47711	21459940		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-860		0,29	
47711	21459941	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12509	0,40		
47711	21459941		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12509		0,40	
47711	21459942	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12512	0,48		
47711	21459942		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12512		0,48	
47711	21459943	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-855	0,52		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459943		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-855		0,52
47711	21459944	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-856	0,52	
47711	21459944		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-856		0,52
47711	21459945	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-854	0,54	
47711	21459945		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-854		0,54
47711	21459946	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-845	0,76	
47711	21459946		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-845		0,76
47711	21459947	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-850	0,83	
47711	21459947		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-850		0,83
47711	21459948	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-848	0,96	
47711	21459948		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-848		0,96
47711	21459949	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-849	2,01	
47711	21459949		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-849		2,01
47711	21459950	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8545	2,10	
47711	21459950		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8545		2,10
47711	21459951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-842	2,64	
47711	21459951		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-842		2,64
47711	21459952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-844	2,81	
47711	21459952		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-844		2,81
47711	21459953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-843	3,11	
47711	21459953		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-843		3,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21459954	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-852	3,74		
47711	21459954		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-852		3,74	
47711	21459955	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-862	4,60		
47711	21459955		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-862		4,60	
47711	21459956	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2176	5,03		
47711	21459956		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2176		5,03	
47711	21459957	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13303	10,80		
47711	21459957		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13303		10,80	
47711	21459958	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-412	12,45		
47711	21459958		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-412		12,45	
47711	21459959	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-411	12,45		
47711	21459959		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-411		12,45	
47711	21459960	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-861	13,84		
47711	21459960		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-861		13,84	
47711	21459961	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-857	14,69		
47711	21459961		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-857		14,69	
47711	21459962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-398	16,00		
47711	21459962		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-398		16,00	
47711	21459963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1244	16,19		
47711	21459963		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1244		16,19	
47711	21459964	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20509	16,32		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459964		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20509		16,32
47711	21459965	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6047	19,71	
47711	21459965		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6047		19,71
47711	21459966	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2849	23,40	
47711	21459966		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2849		23,40
47711	21459967	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-859	24,19	
47711	21459967		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-859		24,19
47711	21459968	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24	24,75	
47711	21459968		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24		24,75
47711	21459969	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4770	34,42	
47711	21459969		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4770		34,42
47711	21459970	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5621	36,05	
47711	21459970		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5621		36,05
47711	21459971	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27860	37,26	
47711	21459971		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27860		37,26
47711	21459972	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14464	38,40	
47711	21459972		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14464		38,40
47711	21459973	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5645	39,14	
47711	21459973		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5645		39,14
47711	21459974	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2315	40,80	
47711	21459974		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2315		40,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459975	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6064	41,42	
47711	21459975		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6064		41,42
47711	21459976	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6212	50,63	
47711	21459976		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6212		50,63
47711	21459977	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3021	52,00	
47711	21459977		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3021		52,00
47711	21459978	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-380	53,86	
47711	21459978		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-380		53,86
47711	21459979	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14462	57,60	
47711	21459979		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14462		57,60
47711	21459980	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14463	57,60	
47711	21459980		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14463		57,60
47711	21459981	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6090	67,80	
47711	21459981		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6090		67,80
47711	21459982	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6096	67,80	
47711	21459982		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6096		67,80
47711	21459983	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2913	68,00	
47711	21459983		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2913		68,00
47711	21460155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 09/06/2025	99.999,90	
47711	21460155		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 09/06/2025		99.999,90
47711	21460156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 09/06/2025	15.000,00	

GOIANIA,		09 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460156	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 09/06/2025		15.000,00
47711	21460157 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/06/2025	930,00	
47711	21460157	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/06/2025		930,00
47711	21460158 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	585,50	
47711	21460158	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		585,50
47711	21460159 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/06/2025	127,00	
47711	21460159	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/06/2025		127,00
47711	21460160 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 09/06/2025	1.208,85	
47711	21460160	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 09/06/2025		1.208,85
47711	21460161 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	8.880,96	
47711	21460161	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		8.880,96
47711	21460162 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025	13.350,07	
47711	21460162	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025		13.350,07
47711	21460163 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/06/2025	19,60	
47711	21460163	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/06/2025		19,60
47711	21460164 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/06/2025	23,52	
47711	21460164	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/06/2025		23,52
47711	21460165 1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 09/06/2025	6.600,00	
47711	21460165	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 09/06/2025		6.600,00
47711	21460166 2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SERGIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO 09/06/2025	4.881,00	
47711	21460166	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SERGIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO 09/06/2025		4.881,00

IDTECH/NIT 1a472ef29f4756ae63dbfd521dfd8367

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21460167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/06/2025	618,00		
47711	21460167		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/06/2025		618,00	
47711	21460168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 09/06/2025	1.578,66		
47711	21460168		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 09/06/2025		1.578,66	
47711	21460169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 09/06/2025	2.780,00		
47711	21460169		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 09/06/2025		2.780,00	
47711	21460170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 09/06/2025	20.554,60		
47711	21460170		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 09/06/2025		20.554,60	
47711	21460171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 09/06/2025	890,00		
47711	21460171		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 09/06/2025		890,00	
47711	21460172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 09/06/2025	3.194,80		
47711	21460172		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 09/06/2025		3.194,80	
47711	21460173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	1.450,00		
47711	21460173		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		1.450,00	
47711	21460174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025	627,99		
47711	21460174		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025		627,99	
47711	21460175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025	1.484,34		
47711	21460175		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025		1.484,34	
47711	21460176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 09/06/2025	2.638,94		
47711	21460176		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 09/06/2025		2.638,94	
47711	21460177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 09/06/2025	5.331,20		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460177		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 09/06/2025				5.331,20
47711	21460178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 09/06/2025			5.583,05	
47711	21460178		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 09/06/2025				5.583,05
47711	21460179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/06/2025			1.730,38	
47711	21460179		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/06/2025				1.730,38
47711	21460180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025			10.360,00	
47711	21460180		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025				10.360,00
47711	21460181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025			9.715,00	
47711	21460181		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025				9.715,00
47711	21460182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025			8.890,00	
47711	21460182		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025				8.890,00
47711	21460183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025			8.245,00	
47711	21460183		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025				8.245,00
47711	21460184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025			7.780,00	
47711	21460184		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025				7.780,00
47711	21460185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025			7.135,00	
47711	21460185		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025				7.135,00
47711	21460186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025			7.135,00	
47711	21460186		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025				7.135,00
47711	21460187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025			6.955,00	
47711	21460187		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025				6.955,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	5.533,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/06/2025							
47711	21460188		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		5.533,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/06/2025							
47711	21460189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	3.200,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/06/2025							
47711	21460189		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		3.200,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/06/2025							
47711	21460190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/06/2025							
47711	21460190		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		2.760,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/06/2025							
47711	21460191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/06/2025							
47711	21460191		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		2.760,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/06/2025							
47711	21460192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	899,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/06/2025							
47711	21460192		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		899,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/06/2025							
47711	21460193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	645,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/06/2025							
47711	21460193		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		645,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/06/2025							
47711	21460194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	PMH	PRODUTOS MEDICOS	3.714,00	
				HOSPITALARES	LTDA	09/06/2025							
47711	21460194		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	PMH	PRODUTOS MEDICOS		3.714,00
				HOSPITALARES	LTDA	09/06/2025							
47711	21460195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	SANTE	MEDICA HOSPITALAR	9.720,00	
				LTDA	09/06/2025								
47711	21460195		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	SANTE	MEDICA HOSPITALAR		9.720,00
				LTDA	09/06/2025								
47711	21460196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	SANTE	MEDICA HOSPITALAR	6.741,00	
				LTDA	09/06/2025								
47711	21460196		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	SANTE	MEDICA HOSPITALAR		6.741,00
				LTDA	09/06/2025								
47711	21460197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	A.P.	TORTELLI COM PRODUTOS	1.680,00	
				MEDICOS	HOSPITALARES	LTDA	09/06/2025						
47711	21460197		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	A.P.	TORTELLI COM PRODUTOS		1.680,00
				MEDICOS	HOSPITALARES	LTDA	09/06/2025						
47711	21460198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	IBG	INDUSTRIA BRASILEIRA DE	7.086,82	
				GASES	LTDA	09/06/2025							

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460198		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025		7.086,82
47711	21460199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 09/06/2025	103,81	
47711	21460199		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 09/06/2025		103,81
47711	21460200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/06/2025	3.539,03	
47711	21460200		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/06/2025		3.539,03
47711	21460201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/06/2025	1.386,40	
47711	21460201		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/06/2025		1.386,40
47711	21460202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 09/06/2025	493.293,20	
47711	21460202		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 09/06/2025		493.293,20
47711	21460203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/06/2025	27.506,28	
47711	21460203		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/06/2025		27.506,28
47711	21460204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/06/2025	30.477,75	
47711	21460204		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/06/2025		30.477,75
47711	21460205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/06/2025	1.432,20	
47711	21460205		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/06/2025		1.432,20
47711	21460206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/06/2025	1.650,00	
47711	21460206		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/06/2025		1.650,00
47711	21460207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 09/06/2025	20.004,70	
47711	21460207		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 09/06/2025		20.004,70
47711	21460208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 09/06/2025	19.145,00	
47711	21460208		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 09/06/2025		19.145,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/06/2025	2.338,22	
47711	21460209		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/06/2025		2.338,22
47711	21460210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	1.550,04	
47711	21460210		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		1.550,04
47711	21460211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025	5.040,00	
47711	21460211		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025		5.040,00
47711	21460212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/06/2025	347,49	
47711	21460212		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/06/2025		347,49
47711	21460213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/06/2025	5.435,04	
47711	21460213		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/06/2025		5.435,04
47711	21460214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOMADE DECORACAO LTDA 09/06/2025	39.510,87	
47711	21460214		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOMADE DECORACAO LTDA 09/06/2025		39.510,87
47711	21460215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025	7.987,00	
47711	21460215		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025		7.987,00
47711	21460216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	2.887,24	
47711	21460216		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		2.887,24
47711	21460217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/06/2025	68,50	
47711	21460217		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/06/2025		68,50
Total do dia:					3.846.588,18	3.846.588,18
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21128883	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04-05/2025 - NF 11135/11645 ECO VARIZ	20.000,00	20.000,00
42582	21131639	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 2946477/2946478 PRIME	3.979,00	3.979,00
42613	21350752	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004899	3.628,58	3.628,58
47461	21348828	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	79.599,96	
47461	21348828		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		79.599,96
47711	21458812	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	2.022.758,83	
47711	21458812		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		2.022.758,83
47711	21458813	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	30,00	
47711	21458813		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		30,00
47711	21458957	1.1.1.02.04.019		TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARC. 02/2025	1.237.368,32	
47711	21458957		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARC. 02/2025		1.237.368,32
47711	21458958	1.1.1.02.04.019		TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARC. 03/2025	785.420,51	
47711	21458958		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARC. 03/2025		785.420,51
47711	21458998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 240782	1.750,00	
47711	21458998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 240782		1.750,00
47711	21459002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 16398	1.980,00	
47711	21459002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 16398		1.980,00
47711	21459009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75147	1.450,00	
47711	21459009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75147		1.450,00
47711	21459064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 522220	18.351,79	
47711	21459064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 522220		18.351,79
47711	21459067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111603	1.300,00	
47711	21459067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111603		1.300,00
47711	21459082	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 827142	968,00	
47711	21459082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 827142	6.970,24	
47711	21459082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		7.938,24

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 827142		
47711	21459101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 446929	21.998,40	
47711	21459101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 446929		21.998,40
47711	21459166	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 218442	340,00	
47711	21459166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 218442		340,00
47711	21459171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 196970	3.420,00	
47711	21459171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 196970		3.420,00
47711	21459209	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82065	252,00	
47711	21459209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82065		252,00
47711	21459228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1864565	1.240,00	
47711	21459228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1864565		1.240,00
47711	21459245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 522437	525,62	
47711	21459245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 522437		525,62
47711	21459342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75146	2.900,00	
47711	21459342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75146		2.900,00
47711	21459359	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2946477	3.398,89	
47711	21459359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2946477		3.398,89
47711	21459363	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2506099	10.000,00	
47711	21459363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2506099		10.000,00
47711	21459371	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14318	17.499,92	
47711	21459371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14318		17.499,92
47711	21459374	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 922	39.040,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 922		35.272,64
47711	21459374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		585,60
47711	21459374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.366,40
47711	21459374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.815,36
47711	21459379	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 447515	26,26	
47711	21459379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 447515		26,26
47711	21459390	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1355	11.135,00	
47711	21459390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1355		10.893,37
47711	21459390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		241,63
47711	21459392	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3046	1.040,00	
47711	21459392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3046		988,00
47711	21459392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
47711	21459420	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7912	2.238,82	
47711	21459420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7912		2.138,30
47711	21459420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		100,52
47711	21459422	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1354	11.645,00	
47711	21459422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1354		11.392,30
47711	21459422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		252,70
47711	21459446	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 2025004708	1.022,00	
47711	21459446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 2025004708		1.022,00
47711	21459462	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004711	200,00	
47711	21459462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004711		200,00
47711	21459485	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2946478	1.086,15	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
47711	21459485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2946478	1.086,15
				Total do dia:	4.314.563,29

GOIANIA,		11 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
42582	21128903	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 199 2G2M	811.428,26
42582	21136755	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3784 ATHOS	24.319,61
42582	21142451	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 712 ORAL,ED	18.000,00
47461	21348847	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	63.318,15
47461	21348847		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	63.318,15
47461	21348855	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28873589 SÉRIE	43,78
47461	21348855		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28873589 SÉRIE	43,78
47711	21458729	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00
47711	21458729		1.1.1.02.04.023	TARIFA	2,00
47711	21458730	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00
47711	21458730		1.1.1.02.04.023	TARIFA	2,00
47711	21458744	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00
47711	21458744		1.1.1.02.04.005	TARIFA	2,00
47711	21458745	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00
47711	21458745		1.1.1.02.04.005	TARIFA	2,00
47711	21458746	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00
47711	21458746		1.1.1.02.04.005	TARIFA	2,00
47711	21458747	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00
47711	21458747		1.1.1.02.04.005	TARIFA	2,00
47711	21458748	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00
47711	21458748		1.1.1.02.04.005	TARIFA	2,00
47711	21458771	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.001,34
47711	21458771		3.2.1.01.03.001	REM BASICA	3.001,34
47711	21458772	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.664,40
47711	21458772		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS	8.664,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458814	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	2.076,86	
47711	21458814		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		2.076,86
47711	21458959	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO POLYANA SOARES	36.747,22	
47711	21458959		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO POLYANA SOARES		36.747,22
47711	21458960	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JESSIKA PASSOS	2.713,93	
47711	21458960		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JESSIKA PASSOS		2.713,93
47711	21458961	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GLEIDSON MATIAS	1.635,92	
47711	21458961		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GLEIDSON MATIAS		1.635,92
47711	21458962	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LEILA XAVIER	12.015,73	
47711	21458962		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LEILA XAVIER		12.015,73
47711	21458963	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CLISSIA CABRAL	1.662,13	
47711	21458963		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CLISSIA CABRAL		1.662,13
47711	21458964	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	102.630,15	
47711	21458964		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM		102.630,15
47711	21458965	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	260.095,01	
47711	21458965		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM		260.095,01
47711	21458984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 242187	3.500,00	
47711	21458984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 242187		3.500,00
47711	21459037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683609	5.360,40	
47711	21459037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683609		5.360,40
47711	21459059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 180313	3.825,00	
47711	21459059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 180313		3.825,00
47711	21459060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 437964	474,00	
47711	21459060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 437964		474,00
47711	21459069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95998	4.842,00	
47711	21459069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95998		4.842,00
47711	21459070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2680460	768,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2680460		768,72
47711	21459072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684065	5.270,40	
47711	21459072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684065		5.270,40
47711	21459073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18069	3.850,00	
47711	21459073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18069		3.850,00
47711	21459107	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 487	7.231,00	
47711	21459107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 487		7.231,00
47711	21459116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42512	14.910,00	
47711	21459116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42512		14.910,00
47711	21459177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40528	1.319,63	
47711	21459177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40528		1.319,63
47711	21459180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18573	3.415,00	
47711	21459180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18573		3.415,00
47711	21459221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684072	5.270,40	
47711	21459221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684072		5.270,40
47711	21459262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54505	585,00	
47711	21459262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54505		585,00
47711	21459283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337850	226,90	
47711	21459283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337850		226,90
47711	21459319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112936	315,00	
47711	21459319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112936		315,00
47711	21459344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337883	7.187,93	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337883		7.187,93
47711	21459399	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38307	1.233,85	
47711	21459399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38307		1.157,96
47711	21459399		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,51
47711	21459399		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		57,38
47711	21459400	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2208	2.981,67	
47711	21459400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2208		2.798,29
47711	21459400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		44,73
47711	21459400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		138,65
47711	21459463	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6845	7.094,59	
47711	21459463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6845		6.516,38
47711	21459463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		106,42
47711	21459463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		141,89
47711	21459463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		329,90
47711	21459464	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6846	794,28	
47711	21459464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6846		729,55
47711	21459464		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		11,91
47711	21459464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		15,89
47711	21459464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		36,93
47711	21459483	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 712	70.646,00	
47711	21459483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 712		62.768,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.059,69
47711	21459483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		3.532,30
47711	21459483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		3.285,04
47711	21459488	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 199	831.135,47	
47711	21459488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 199		831.135,47
47711	21459517	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3784	5.864,50	
47711	21459517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3784		5.614,09
47711	21459517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		250,41
47711	21459984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 454	95.599,99	
47711	21459984		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 454		95.599,99
47711	21459985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 455	242.278,50	
47711	21459985		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 455		242.278,50
47711	21459986	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA 0283/2025	18.016,97	
47711	21459986		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA 0283/2025		18.016,97
47711	21459987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01/2025	20.597,87	
47711	21459987		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01/2025		20.597,87
47711	21459988	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 06/2025 PGTO 11/06/2025 0251/2025	18.086,69	
47711	21459988		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 06/2025 PGTO 11/06/2025 0251/2025		18.086,69
47711	21459989	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LEILA XAVIER DOS SANTOS 0284/2025	1.874,15	
47711	21459989		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LEILA XAVIER DOS SANTOS 0284/2025		1.874,15
47711	21459990	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CLISSIA CABRAL SOEIRO 0285/2025	1.366,69	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459990		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CLISSIA CABRAL SOEIRO 0285/2025		1.366,69
47711	21459991	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA 0283/2025	20.734,09	
47711	21459991		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA 0283/2025		20.734,09
47711	21459992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 2025004708	1.022,00	
47711	21459992		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 2025004708		1.022,00
47711	21460388	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL 2025/2595	149,98	
47711	21460388		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL 2025/2595		149,98
47711	21460389	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2025/2595	550,00	
47711	21460389		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2025/2595		550,00
47711	21460390	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/2595	40,00	
47711	21460390		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/2595		40,00
47711	21460391	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/2595	103,53	
47711	21460391		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/2595		103,53
47711	21460392	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - 2025/2595	47,00	
47711	21460392		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - 2025/2595		47,00
47711	21460393	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NOVA EMBALAGEM LTDA 2025/2595	75,00	
47711	21460393		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NOVA EMBALAGEM LTDA 2025/2595		75,00
47711	21460394	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - 2025/2595	205,59	
47711	21460394		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - 2025/2595		205,59
Total do dia:					2.757.216,28	2.757.216,28

GOIANIA,		12 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21128881	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 377 RTD	556.576,34	556.576,34
42582	21142449	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 101 NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
47460	21348816	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398897	1.033,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47460	21348816		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398897		1.033,00
47460	21348817	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398898	1.033,00	
47460	21348817		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398898		1.033,00
47460	21348818	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398899	1.033,00	
47460	21348818		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398899		1.033,00
47460	21348819	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398900	1.033,00	
47460	21348819		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398900		1.033,00
47460	21348820	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398901	1.033,00	
47460	21348820		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398901		1.033,00
47460	21348821	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398902	1.033,00	
47460	21348821		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398902		1.033,00
47460	21348822	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398903	1.033,00	
47460	21348822		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398903		1.033,00
47711	21458749	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458749		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
47711	21458815	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO GBM	36,00	
47711	21458815		2.1.1.02.12.008	RESSARCIMENTO GBM		36,00
47711	21458816	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	0,03	
47711	21458816		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		0,03
47711	21458817	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 03/2025	75.971,21	
47711	21458817		1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 03/2025		75.971,21
47711	21458818	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 03/2025	10.256,68	
47711	21458818		1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 03/2025		10.256,68
47711	21458819	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	905,53	
47711	21458819		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		905,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458886	1.1.1.02.04.025		APLICAÇÃO	194.602,17	
47711	21458886		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		194.602,17
47711	21458912	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	92.779,88	
47711	21458912		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		92.779,88
47711	21458966	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG, FÉRIAS 06/2025	12.574,10	
47711	21458966		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG, FÉRIAS 06/2025		12.574,10
47711	21459012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112464	9.283,70	
47711	21459012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112464		9.283,70
47711	21459018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112974	2.320,00	
47711	21459018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112974		2.320,00
47711	21459043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 427899	4.459,00	
47711	21459043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 427899		4.459,00
47711	21459058	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24686	1.796,32	
47711	21459058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24686		1.796,32
47711	21459061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112970	10.360,00	
47711	21459061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112970		10.360,00
47711	21459105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50543	3.586,00	
47711	21459105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50543		3.586,00
47711	21459158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 295547	1.350,00	
47711	21459158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 295547		1.350,00
47711	21459165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112973	2.980,00	
47711	21459165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112973		2.980,00
47711	21459216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122940	5.300,00	
47711	21459216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122940		5.300,00
47711	21459247	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	63,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459247		2.1.1.02.01.001	EMBALAGENS LTDA 26552		
47711	21459250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26552	7.780,00	63,00
47711	21459250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112823		7.780,00
47711	21459251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112823	7.780,00	
47711	21459251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112972		7.780,00
47711	21459316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19377	850,00	
47711	21459316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19377		850,00
47711	21459322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267543	15.143,11	
47711	21459322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267543		15.143,11
47711	21459366	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60002	709,62	
47711	21459366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60002		709,62
47711	21459449	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 390	19.110,00	
47711	21459449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 390		17.934,74
47711	21459449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		286,65
47711	21459449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		888,61
47711	21459459	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2501	430,00	
47711	21459459	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2501	211,20	
47711	21459459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2501		609,14
47711	21459459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		32,06
47711	21459465	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 101	52.342,13	
47711	21459465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 101		47.291,13
47711	21459465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		785,13
47711	21459465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE		1.831,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459465		2.1.1.02.09.005	RENAL LTDA		
47711	21459472	3.2.1.30.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.433,90
47711	21459472			REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 377	882.740,29	
47711	21459472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 377		797.555,86
47711	21459472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		13.241,10
47711	21459472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		30.895,91
47711	21459472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		41.047,42
47711	21459993	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 PGTO 11/06/2025 0273/2025	6.963,67	
47711	21459993		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 PGTO 11/06/2025 0273/2025		6.963,67
47711	21460395	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DEVL PRODUTO VENCIDO 2025/4371	148,17	
47711	21460395		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DEVL PRODUTO VENCIDO 2025/4371		148,17
Total do dia:					2.140.000,83	2.140.000,83
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21136758	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4804 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
47461	21348829	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.734,25	
47461	21348829		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.734,25
47461	21348833	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51,30	
47461	21348833		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51,30
47461	21348846	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 514081 SÉRIE	189.000,00	
47461	21348846		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 514081 SÉRIE		189.000,00
47461	21348851	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	413,70	
47461	21348851		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		413,70
47461	21348857	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	159,60	
47461	21348857		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		159,60
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47461	21348860	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	276,90	
47461	21348860		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		276,90
47461	21348861	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.623,98	
47461	21348861		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.623,98
47711	21458761	1.1.1.02.04.023		REM BASICA	6.873,98	
47711	21458761		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6.873,98
47711	21458762	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	19.629,52	
47711	21458762		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		19.629,52
47711	21458773	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	450,03	
47711	21458773		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		450,03
47711	21458774	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.285,11	
47711	21458774		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.285,11
47711	21458820	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	85.198,64	
47711	21458820		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		85.198,64
47711	21458821	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	889,19	
47711	21458821		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		889,19
47711	21458822	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	140,06	
47711	21458822		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		140,06
47711	21458967	1.1.1.02.04.019		TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARC. 03/2025	86.227,89	
47711	21458967		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARC. 03/2025		86.227,89
47711	21458999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75290	1.450,00	
47711	21458999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75290		1.450,00
47711	21459000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10850	4.940,00	
47711	21459000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10850		4.940,00
47711	21459001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 842869	468,80	
47711	21459001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 842869		468,80
47711	21459003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54569	145,42	
47711	21459003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		145,42
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459038	1.1.5.02.01.011		GUIMARAES BRITO LTDA 54569		
47711	21459038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200871	6.238,63	
47711	21459041	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200871		6.238,63
47711	21459041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1632	10.524,10	
47711	21459046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1632		10.524,10
47711	21459046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 842873	7.603,16	
47711	21459047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 842873		7.603,16
47711	21459047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 523782	3.180,00	
47711	21459076	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 523782		3.180,00
47711	21459076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H F MENDES E CIA LTDA-PAMONHARIA REGINA 62	2.250,00	
47711	21459100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H F MENDES E CIA LTDA-PAMONHARIA REGINA 62		2.250,00
47711	21459100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113140	2.760,00	
47711	21459155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113140		2.760,00
47711	21459155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75289	2.900,00	
47711	21459229	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75289		2.900,00
47711	21459229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200851	2.499,77	
47711	21459276	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200851		2.499,77
47711	21459276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 754156	6.981,00	
47711	21459286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 754156		6.981,00
47711	21459286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54114	1.663,50	
47711	21459408	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54114		1.663,50
47711	21459408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4804	39.625,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4804		37.643,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		1.981,25
47711	21459415	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13391	360,00	
47711	21459415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13391		349,20
47711	21459415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		10,80
47711	21459450	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA AQUILAS 79937705134 59	620,00	
47711	21459450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA AQUILAS 79937705134 59		620,00
47711	21459456	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE V J O UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-UTILIDADES DO LAR 6	275,00	
47711	21459456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE V J O UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-UTILIDADES DO LAR 6		269,47
47711	21459456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH V J O UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-UTILIDADES DO LAR		5,53
47711	21459489	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4816	228,00	
47711	21459489	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4816	35,00	
47711	21459489	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4816	598,58	
47711	21459489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4816		818,50
47711	21459489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		43,08
47711	21459527	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7214	2.617,92	
47711	21459527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7214		2.487,02
47711	21459527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		130,90
47711	21459530	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7210	2.615,80	
47711	21459530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7210		2.485,01
47711	21459530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		130,79
47711	21460396	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2008134 - 2025/4112	24,38	
47711	21460396		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2008134 - 2025/4112		24,38
47711	21460397	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	613,89	
47711	21460397		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		613,89

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460398	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		2.034,50	
				13/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			
47711	21460398		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			2.034,50
				13/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			
47711	21460399	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		613,89	
				13/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			
47711	21460399		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			613,89
				13/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			
47711	21460400	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		1.227,78	
				13/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			
47711	21460400		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			1.227,78
				13/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			
47711	21460401	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		613,89	
				13/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			
47711	21460401		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			613,89
				13/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			
47711	21460402	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		2.648,39	
				13/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			
47711	21460402		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			2.648,39
				13/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			
47711	21460403	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		3.262,28	
				13/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			
47711	21460403		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			3.262,28
				13/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			
Total do dia:						528.066,13	528.066,13
GOIANIA,		14 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458775	1.1.1.02.04.019		REM BASICA		1.483,71	
47711	21458775		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			1.483,71
47711	21458776	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS		4.234,51	
47711	21458776		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			4.234,51
47711	21458835	1.1.1.02.04.002		REM BASICA		450,75	
47711	21458835		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			450,75
47711	21458836	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS		1.286,44	
47711	21458836		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS			1.286,44
Total do dia:						7.455,41	7.455,41

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458777	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.326,03	
47711	21458777		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.326,03
47711	21458778	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.714,87	
47711	21458778		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.714,87
47711	21458849	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.906,54	
47711	21458849		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.906,54
47711	21458850	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	5.503,87	
47711	21458850		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.503,87
47711	21458870	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	298,28	
47711	21458870		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		298,28
47711	21458871	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	861,09	
47711	21458871		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		861,09
Total do dia:					17.610,68	17.610,68

GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42613	21414050	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.09.002	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - FATURA 02/2025 - GLOSA IPTU - 2025/4631	319,52	319,52
47711	21458750	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458750		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
47711	21458779	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.919,38	
47711	21458779		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.919,38
47711	21458780	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.520,96	
47711	21458780		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.520,96
47711	21458823	1.1.1.02.02.008		PG. CRACHÁ - ZILDA EDMUNDO GONÇALVES	4,02	
47711	21458823		3.2.1.20.01.001	PG. CRACHÁ - ZILDA EDMUNDO GONÇALVES		4,02
47711	21458824	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	4.081.602,10	
47711	21458824		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		4.081.602,10
47711	21458851	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	38,40	
47711	21458851		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		38,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458852	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	112,07	
47711	21458852		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		112,07
47711	21458913	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	510,90	
47711	21458913		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		510,90
47711	21458914	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	1.026,80	
47711	21458914		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA		1.026,80
47711	21458915	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	2.474,56	
47711	21458915		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		2.474,56
47711	21458916	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	233,25	
47711	21458916		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS		233,25
47711	21458917	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	7.572,37	
47711	21458917		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		7.572,37
47711	21458918	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. R & B PRODUTOS	2.325,45	
47711	21458918		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. R & B PRODUTOS		2.325,45
47711	21458919	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	777,32	
47711	21458919		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO		777,32
47711	21458920	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO SASSA	42,03	
47711	21458920		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO SASSA		42,03
47711	21458921	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGANGILLE	56,03	
47711	21458921		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGANGILLE		56,03
47711	21458922	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	102,61	
47711	21458922		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL		102,61
47711	21458923	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	5.893,42	
47711	21458923		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY		5.893,42
47711	21458924	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	1.384,76	
47711	21458924		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		1.384,76
47711	21458925	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO	4.253,05	
47711	21458925		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO		4.253,05
47711	21458926	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTO FEDERAL 05/2025	2.518.941,94	
47711	21458926		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTO FEDERAL 05/2025		2.518.941,94
47711	21458927	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTO FEDERAL 05/2025 CSC	198.652,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458927		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTO FEDERAL 05/2025 CSC		198.652,81
47711	21458928	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 05/2025	386.023,40	
47711	21458928		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 05/2025		386.023,40
47711	21458929	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 05/2025 CSC	31.008,42	
47711	21458929		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 05/2025 CSC		31.008,42
47711	21458968	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIA ROCHA	40.831,08	
47711	21458968		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIA ROCHA		40.831,08
47711	21459013	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9396	10.350,95	
47711	21459013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9396		10.350,95
47711	21459036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 199371	1.440,27	
47711	21459036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 199371		1.440,27
47711	21459078	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 36568	7.700,00	
47711	21459078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 36568		7.700,00
47711	21459202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F.M. JUNIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-PONTO DAS FESTAS 1432	24,95	
47711	21459202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F.M. JUNIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-PONTO DAS FESTAS 1432		24,95
47711	21459257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 318179	166.935,00	
47711	21459257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 318179		166.935,00
47711	21459360	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3550	1.583,12	
47711	21459360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3550		1.454,10
47711	21459360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		23,75
47711	21459360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		31,66
47711	21459360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		73,61
47711	21459361	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004899	3.628,58	
47711	21459361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004899		3.628,58
47711	21459367	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6120	2.475,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6120		2.363,13
47711	21459367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		111,87
47711	21459402	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148794963	113,11	
47711	21459402		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148794963		113,11
47711	21459403	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148793196	113,11	
47711	21459403		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148793196		113,11
47711	21459486	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28134	298,08	
47711	21459486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28134		269,32
47711	21459486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		14,90
47711	21459486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		13,86
47711	21459496	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2506129	7.750,00	
47711	21459496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2506129		7.750,00
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 CR COMERCIAL LTDA 16/06/2025	520,00	
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/06/2025	2.900,00	
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 MEDLINN HOSPITALAR 16/06/2025	4.850,00	
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/06/2025	2.900,00	
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/06/2025	83.040,00	
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 16/06/2025	8.784,00	
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 16/06/2025	2.160,00	
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 16/06/2025	340,00	
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 CR COMERCIAL LTDA 16/06/2025	1.490,00	
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 CR COMERCIAL LTDA 16/06/2025	1.750,00	
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16/06/2025	46.106,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/06/2025	7.690,00		
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025	1.020,00		
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025	1.658,98		
47711	21459654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 NOVAMED COMERCIO EIRELI 16/06/2025	17.600,00		
47711	21459654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 16/06/2025	729,55		
47711	21459654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10037 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 16/06/2025	6.516,38		
47711	21459654		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10037 C/C N? 291			190.055,01
47711	21459994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261041077	16,65		
47711	21459994		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261041077			16,65
47711	21459995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 61013287600-6	771,01		
47711	21459995		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 61013287600-6			771,01
47711	21459996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497674545	577,98		
47711	21459996		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497674545			577,98
47711	21459997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 1610144898	2.725,82		
47711	21459997		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 1610144898			2.725,82
47711	21459998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1195029	2.659,94		
47711	21459998		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1195029			2.659,94
47711	21459999	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0282/2025	78,89		
47711	21459999		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0282/2025			78,89
47711	21460000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2506099	10.000,00		
47711	21460000		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2506099			10.000,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21460001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260786020	134,25		
47711	21460001		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260786020		134,25	
47711	21460002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004711	200,00		
47711	21460002		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004711		200,00	
47711	21460003	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 0299/2025	20.813,83		
47711	21460003		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 0299/2025		20.813,83	
47711	21460004	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8521238	2,30		
47711	21460004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8521238	129,00		
47711	21460004		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8521238		131,30	
47711	21460005	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0282/2025	755,55		
47711	21460005		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0282/2025		755,55	
47711	21460006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680827	5.270,40		
47711	21460006		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680827		5.270,40	
47711	21460007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680653	5.270,40		
47711	21460007		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680653		5.270,40	
47711	21460008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680525	6.430,40		
47711	21460008		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680525		6.430,40	
47711	21460010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24593	1.425,52		
47711	21460010		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24593		1.425,52	
47711	21460013	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 474	35.369,57		
47711	21460013		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 474		35.369,57	
47711	21460015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 02/2025	20.278,35		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460015		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 02/2025		20.278,35
47711	21460017	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 0299/2025	20.000,37	
47711	21460017		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 0299/2025		20.000,37
47711	21460218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/06/2025	1.712,70	
47711	21460218		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/06/2025		1.712,70
47711	21460219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 16/06/2025	1.034,88	
47711	21460219		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 16/06/2025		1.034,88
47711	21460220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 16/06/2025	204,00	
47711	21460220		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 16/06/2025		204,00
47711	21460221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	8.245,00	
47711	21460221		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		8.245,00
47711	21460222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	7.600,00	
47711	21460222		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		7.600,00
47711	21460223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	3.213,00	
47711	21460223		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		3.213,00
47711	21460224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	2.760,00	
47711	21460224		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		2.760,00
47711	21460225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	2.320,00	
47711	21460225		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		2.320,00
47711	21460226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 16/06/2025	2.490,00	
47711	21460226		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 16/06/2025		2.490,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 16 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47711	21460227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/06/2025	7.215,92
47711	21460227		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/06/2025	7.215,92
47711	21460228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16/06/2025	6.800,00
47711	21460228		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16/06/2025	6.800,00
47711	21460229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16/06/2025	25.255,20
47711	21460229		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16/06/2025	25.255,20
47711	21460230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025	6.464,00
47711	21460230		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025	6.464,00
47711	21460231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/06/2025	1.084,71
47711	21460231		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/06/2025	1.084,71
47711	21460232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/06/2025	1.755,00
47711	21460232		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/06/2025	1.755,00
47711	21460233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/06/2025	4.653,08
47711	21460233		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/06/2025	4.653,08
47711	21460234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 16/06/2025	2.500,00
47711	21460234		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 16/06/2025	2.500,00
47711	21460235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/06/2025	24.397,38
47711	21460235		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/06/2025	24.397,38
47711	21460236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/06/2025	3.415,00
47711	21460236		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/06/2025	3.415,00
47711	21460237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/06/2025	3.618,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460237		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/06/2025		3.618,00
47711	21460238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/06/2025	927,00	
47711	21460238		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/06/2025		927,00
47711	21460239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/06/2025	7.212,92	
47711	21460239		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/06/2025		7.212,92
47711	21460240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 16/06/2025	2.780,00	
47711	21460240		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 16/06/2025		2.780,00
47711	21460241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 16/06/2025	1.134,90	
47711	21460241		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 16/06/2025		1.134,90
47711	21460242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 16/06/2025	8.500,00	
47711	21460242		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 16/06/2025		8.500,00
47711	21460243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 16/06/2025	6.299,22	
47711	21460243		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 16/06/2025		6.299,22
47711	21460244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 16/06/2025	9.532,00	
47711	21460244		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 16/06/2025		9.532,00
47711	21460245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	511,00	
47711	21460245		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		511,00
47711	21460246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 16/06/2025	44.429,90	
47711	21460246		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 16/06/2025		44.429,90
47711	21460247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 16/06/2025	1.432,20	
47711	21460247		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 16/06/2025		1.432,20
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 16 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47711	21460248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 16/06/2025	18.947,11
47711	21460248		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 16/06/2025	18.947,11
47711	21460249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 16/06/2025	137.112,50
47711	21460249		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 16/06/2025	137.112,50
47711	21460250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/06/2025	4.918,12
47711	21460250		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/06/2025	4.918,12
47711	21460251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/06/2025	3.421,84
47711	21460251		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/06/2025	3.421,84
47711	21460252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025	6.042,40
47711	21460252		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025	6.042,40
47711	21460253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	13.100,00
47711	21460253		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	13.100,00
47711	21460254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/06/2025	35.272,64
47711	21460254		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/06/2025	35.272,64
47711	21460255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/06/2025	62.768,97
47711	21460255		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/06/2025	62.768,97
47711	21460256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/06/2025	3.398,89
47711	21460256		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/06/2025	3.398,89
47711	21460257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/06/2025	1.086,15
47711	21460257		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/06/2025	1.086,15
47711	21460258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 16/06/2025	2.138,30
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460258		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 16/06/2025		2.138,30
47711	21460259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025	2.766,61	
47711	21460259		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025		2.766,61
47711	21460260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025	2.766,61	
47711	21460260		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025		2.766,61
47711	21460261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 16/06/2025	784,00	
47711	21460261		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 16/06/2025		784,00
47711	21460262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 16/06/2025	24.948,00	
47711	21460262		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 16/06/2025		24.948,00
47711	21460263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/06/2025	10.893,37	
47711	21460263		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/06/2025		10.893,37
47711	21460264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 16/06/2025	4.998,00	
47711	21460264		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 16/06/2025		4.998,00
47711	21460265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/06/2025	11.392,30	
47711	21460265		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/06/2025		11.392,30
47711	21460266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 16/06/2025	4.800,00	
47711	21460266		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 16/06/2025		4.800,00
47711	21460267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 16/06/2025	743,66	
47711	21460267		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 16/06/2025		743,66
47711	21460268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	2.125,00	
47711	21460268		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		2.125,00
47711	21460269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 16/06/2025	62,40	
47711	21460269		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL		62,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460270	2.1.1.02.01.001		LTDA 16/06/2025		
47711	21460270		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	2.125,00	
47711	21460271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		2.125,00
47711	21460271		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16/06/2025	1.434,49	
47711	21460271		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16/06/2025		1.434,49
47711	21460272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 16/06/2025	11.418,23	
47711	21460272		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 16/06/2025		11.418,23
47711	21460273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 16/06/2025	521,51	
47711	21460273		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 16/06/2025		521,51
47711	21460274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/06/2025	29.714,30	
47711	21460274		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/06/2025		29.714,30
47711	21460275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/06/2025	2.396,00	
47711	21460275		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/06/2025		2.396,00
47711	21460276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025	8.920,52	
47711	21460276		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025		8.920,52
47711	21460277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	34,86	
47711	21460277		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		34,86
47711	21460278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 16/06/2025	1.052,72	
47711	21460278		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 16/06/2025		1.052,72
47711	21460279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	2.324,40	
47711	21460279		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		2.324,40
47711	21460280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS	18.466,93	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460280		1.1.1.02.02.008	HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		
47711	21460281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	5.800,00	18.466,93
47711	21460281		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		5.800,00
47711	21460404	2.1.1.02.09.005		SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025	863,23	
47711	21460404		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		863,23
47711	21460405	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	890,66	
47711	21460405		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		890,66
47711	21460406	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	890,66	
47711	21460406		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		890,66
47711	21460407	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.002,40	
47711	21460407		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.002,40
47711	21460408	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.235,82	
47711	21460408		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.235,82
47711	21460409	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.273,96	
47711	21460409		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.273,96
47711	21460410	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.316,93	
47711	21460410		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.316,93
47711	21460411	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.320,57	
47711	21460411		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.320,57
47711	21460412	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.458,46	
47711	21460412		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		1.458,46
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460413	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	1.482,80	
47711	21460413		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.482,80
47711	21460414	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	1.489,20	
47711	21460414		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.489,20
47711	21460415	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	1.635,57	
47711	21460415		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.635,57
47711	21460416	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	1.647,13	
47711	21460416		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		1.647,13
47711	21460417	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	1.691,34	
47711	21460417		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		1.691,34
47711	21460418	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	1.750,00	
47711	21460418		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.750,00
47711	21460419	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	1.763,42	
47711	21460419		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		1.763,42
47711	21460420	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	1.815,36	
47711	21460420		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.815,36
47711	21460421	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	1.942,00	
47711	21460421		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.942,00
47711	21460422	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.037,65	
47711	21460422		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		2.037,65
47711	21460423	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.312,86	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
47711	21460423		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		2.312,86
47711	21460424	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.364,65	
47711	21460424		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		2.364,65
47711	21460425	2.1.1.02.01.004		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	319,52	
				- IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - FATURA 02/2025		
				- GLOSA IPTU - 2025/4631		
47711	21460425		3.2.1.40.17.002	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		319,52
				- IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - FATURA 02/2025		
				- GLOSA IPTU - 2025/4631		
47711	21460426	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 16/06/2025	371.014,23	
				VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460426		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 16/06/2025		371.014,23
				VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460427	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 - JOVENS	230,20	
				APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460427		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 - JOVENS		230,20
				APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460428	2.1.1.02.05.007		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 - CRÉDITO DO	14.778,97	
				TRABALHADOR 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460428		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 - CRÉDITO DO		14.778,97
				TRABALHADOR 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460429	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 16/06/2025 VALORES	1.545.359,02	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460429		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 16/06/2025 VALORES		1.545.359,02
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460430	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS	3.934,22	
				APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460430		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS		3.934,22
				APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460431	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 05/2025 16/06/2025 VALORES	45.655,22	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460431		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 05/2025 16/06/2025 VALORES		45.655,22
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460432	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS	115,15	
				APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460432		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS		115,15
				APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460433	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF 05/2025 16/06/2025 VALORES	513.464,83	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR				
47711	21460433		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF 05/2025 16/06/2025 VALORES				513.464,83
47711	21460434	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE			421,66	
47711	21460434		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE				421,66
47711	21460435	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE			1.749,27	
47711	21460435		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE				1.749,27
47711	21460436	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE			2.042,05	
47711	21460436		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE				2.042,05
47711	21460437	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE			3.157,00	
47711	21460437		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE				3.157,00
47711	21460438	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE			3.522,82	
47711	21460438		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE				3.522,82
47711	21460439	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE			3.951,26	
47711	21460439		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE				3.951,26
47711	21460440	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE			7.476,70	
47711	21460440		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE				7.476,70
47711	21460441	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE			18.118,42	
47711	21460441		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE				18.118,42
47711	21460442	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE			19.250,00	
47711	21460442		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE				19.250,00
47711	21460443	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE			22.871,15	
47711	21460443		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE				22.871,15

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR				
47711	21460444	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	26.011,20	
47711	21460444		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				26.011,20
47711	21460445	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	69.256,23	
47711	21460445		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				69.256,23
47711	21460446	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	5.048,19	
47711	21460446		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				5.048,19
47711	21460447	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	3.118,79	
47711	21460447		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				3.118,79
47711	21460448	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	3.774,39	
47711	21460448		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				3.774,39
47711	21460449	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	3.831,04	
47711	21460449		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				3.831,04
47711	21460450	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	6.140,65	
47711	21460450		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				6.140,65
47711	21460451	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	6.296,02	
47711	21460451		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				6.296,02
47711	21460452	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	6.316,71	
47711	21460452		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				6.316,71
47711	21460453	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	7.169,88	
47711	21460453		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				7.169,88
47711	21460454	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	16/06/2025	VALORES	7.548,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460454		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		7.548,78
47711	21460455	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	7.667,42	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460455		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		7.667,42
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460456	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	7.794,58	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460456		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		7.794,58
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460457	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	8.137,50	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460457		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		8.137,50
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460458	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	8.463,11	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460458		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		8.463,11
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460459	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	9.668,27	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460459		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		9.668,27
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460460	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	11.187,95	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460460		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		11.187,95
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460461	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	12.869,76	
				PROJETOS A PAGAR		
47711	21460461		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		12.869,76
				PROJETOS A PAGAR		
47711	21460462	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	29.815,70	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460462		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		29.815,70
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460463	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	39.896,24	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460463		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		39.896,24
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460464	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	1.153,77	
				PROJETOS A PAGAR		
47711	21460464		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		1.153,77

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
47711	21460465	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	9,97	
47711	21460465		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		9,97
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		
47711	21460466	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	11,18	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		
47711	21460466		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		11,18
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		
47711	21460467	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	17,46	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		
47711	21460467		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		17,46
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		
47711	21460468	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	18,51	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		
47711	21460468		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		18,51
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		
47711	21460469	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	25,58	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		
47711	21460469		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		25,58
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		
47711	21460470	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	28,58	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		
47711	21460470		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		28,58
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		
47711	21460471	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	30,92	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		
47711	21460471		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		30,92
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		
47711	21460472	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	34,65	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		
47711	21460472		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		34,65
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		
47711	21460473	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	44,73	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		
47711	21460473		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		44,73
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		
47711	21460474	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	54,13	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		
47711	21460474		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		54,13
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		
47711	21460475	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	57,38	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460475		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		57,38
47711	21460476	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	59,42	
47711	21460476		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		59,42
47711	21460477	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	76,07	
47711	21460477		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		76,07
47711	21460478	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	79,28	
47711	21460478		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		79,28
47711	21460479	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	88,58	
47711	21460479		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		88,58
47711	21460480	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	114,02	
47711	21460480		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		114,02
47711	21460481	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	138,65	
47711	21460481		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		138,65
47711	21460482	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	182,50	
47711	21460482		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		182,50
47711	21460483	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	226,92	
47711	21460483		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		226,92
47711	21460484	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	235,80	
47711	21460484		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		235,80
47711	21460485	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	238,54	
47711	21460485		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		238,54
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460486	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
47711	21460486		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	239,40	
47711	21460487	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		239,40
47711	21460487		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	262,50	
47711	21460488	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		262,50
47711	21460488		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	276,02	
47711	21460489	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		276,02
47711	21460489		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	277,19	
47711	21460490	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		277,19
47711	21460490		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	278,46	
47711	21460491	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		278,46
47711	21460491		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	286,34	
47711	21460492	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		286,34
47711	21460492		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	287,31	
47711	21460493	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		287,31
47711	21460493		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	347,03	
47711	21460494	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		347,03
47711	21460494		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	353,46	
47711	21460495	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		353,46
47711	21460495		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	439,63	
47711	21460496	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		439,63
47711	21460496			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	452,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
47711	21460496		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		452,95
47711	21460497	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	480,39	
47711	21460497		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		480,39
47711	21460498	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	487,12	
47711	21460498		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		487,12
47711	21460499	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	504,65	
47711	21460499		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		504,65
47711	21460500	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	545,60	
47711	21460500		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		545,60
47711	21460501	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	568,85	
47711	21460501		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		568,85
47711	21460502	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	585,60	
47711	21460502		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		585,60
47711	21460503	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	593,90	
47711	21460503		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		593,90
47711	21460504	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	636,98	
47711	21460504		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		636,98
47711	21460505	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	725,90	
47711	21460505		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		725,90
47711	21460506	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	739,46	
47711	21460506		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		739,46

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460507	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47711	21460507		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	809,89	809,89
47711	21460508	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	813,75	
47711	21460508		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		813,75
47711	21460509	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	841,79	
47711	21460509		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		841,79
47711	21460510	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	859,27	
47711	21460510		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		859,27
Total do dia:					11.364.447,75	11.364.447,75
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21136751	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 3000506257 SANEAGO	97.455,92	97.455,92
42582	21136752	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 175 BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
42582	21136753	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 456 GBM	82.639,76	82.639,76
42582	21139689	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4122 MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
42582	21139692	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3046 CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
42582	21142448	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 69 CENTRO HOSP.	116.105,08	116.105,08
47711	21458781	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.043,82	
47711	21458781		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.043,82
47711	21458782	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	5.961,94	
47711	21458782		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.961,94
47711	21458825	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	18.836,33	
47711	21458825		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		18.836,33
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21458990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112135	950,00		
47711	21458990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112135		950,00	
47711	21458991	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57006	627,99		
47711	21458991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57006		627,99	
47711	21459007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 991211	3.573,90		
47711	21459007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 991211		3.573,90	
47711	21459031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50790	36.826,07		
47711	21459031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50790		36.826,07	
47711	21459035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112466	950,00		
47711	21459035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112466		950,00	
47711	21459062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113227	6.736,00		
47711	21459062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113227		6.736,00	
47711	21459083	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56992	1.541,43		
47711	21459083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56992		1.541,43	
47711	21459115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1969	239,20		
47711	21459115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1969		239,20	
47711	21459140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110608	950,00		
47711	21459140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110608		950,00	
47711	21459163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111110	1.900,00		
47711	21459163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111110		1.900,00	
47711	21459178	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82137	1.612,30		
47711	21459178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82137		1.612,30	
47711	21459214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.890,00		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459214		2.1.1.02.01.001	LTDA 112994		
47711	21459220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112994		8.890,00
47711	21459220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 295975	3.100,00	
47711	21459242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 295975		3.100,00
47711	21459242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92035	15.438,90	
47711	21459291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92035		15.438,90
47711	21459291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 992132	4.715,28	
47711	21459323	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 992132		4.715,28
47711	21459323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56993	959,28	
47711	21459326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56993		959,28
47711	21459326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111816	950,00	
47711	21459345	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111816		950,00
47711	21459345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 623	700,00	
47711	21459346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 623		700,00
47711	21459346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111132	950,00	
47711	21459386	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111132		950,00
47711	21459386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 69	49.008,51	
47711	21459386		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 69		44.279,17
47711	21459386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		735,13
47711	21459386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.715,30
47711	21459441	3.2.1.30.02.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		2.278,91
47711	21459441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18028	7.440,22	
47711	21459441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18028		7.057,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		111,60
47711	21459441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		223,21
47711	21459441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		48,36
47711	21459448	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 52	2.840,00	
47711	21459448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 52		2.840,00
47711	21459474	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 610163018	689,73	
47711	21459474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 610163018		689,73
47711	21459482	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 4122	19.154,13	
47711	21459482		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 4122		17.976,16
47711	21459482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		287,31
47711	21459482		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		890,66
47711	21459487	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506257	127.498,67	
47711	21459487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506257		127.498,67
47711	21459491	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 175	12.777,77	
47711	21459491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 175		12.356,11
47711	21459491		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		421,66
47711	21459553	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 456	104.362,06	
47711	21459553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 456		91.316,81
47711	21459553		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.017,94
47711	21459553		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		1.043,62
47711	21459553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.130,86
47711	21459553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.852,83
47711	21459558	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23853	13.876,93	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23853		13.183,08
47711	21459558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		693,85
47711	21459564	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 4123	1.051,56	
47711	21459564		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 4123		1.051,56
47711	21460020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008134	8.947,58	
47711	21460020		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008134		8.947,58
47711	21460022	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILENA VIANA DA CONCEIÇÃO SEGURADO 0297/2025	442,61	
47711	21460022		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILENA VIANA DA CONCEIÇÃO SEGURADO 0297/2025		442,61
47711	21460025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008134	8.944,90	
47711	21460025		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008134		8.944,90
47711	21460027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16883202	501,24	
47711	21460027		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16883202		501,24
47711	21460511	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 17/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL CANCELADA	12.452,64	
47711	21460511		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 17/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL CANCELADA		12.452,64
47711	21460512	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA NF 4665 B BRAUN	396,32	
47711	21460512		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA NF 4665 B BRAUN		396,32
Total do dia:					805.455,75	805.455,75
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47461	21348827	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.723,50	
47461	21348827		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.723,50
47461	21348836	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47.036,34	
47461	21348836		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47.036,34
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47461	21348841	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	619,92
47461	21348841		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	619,92
47461	21348842	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.656,68
47461	21348842		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.656,68
47461	21348845	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.205,50
47461	21348845		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.205,50
47461	21348858	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	148.345,38
47461	21348858		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	148.345,38
47461	21348862	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.287,98
47461	21348862		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.287,98
47461	21348865	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	170,40
47461	21348865		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	170,40
47711	21458783	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	4.554,08
47711	21458783		3.2.1.01.03.001	REM BASICA	4.554,08
47711	21458784	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	13.139,37
47711	21458784		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS	13.139,37
47711	21458793	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	0,45
47711	21458793		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS	0,45
47711	21458794	1.1.1.02.04.018		REM. BASICA	0,16
47711	21458794		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA	0,16
47711	21458826	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO ISSQN	101,15
47711	21458826		1.1.2.02.10.001	RESSARCIMENTO ISSQN	101,15
47711	21458837	1.1.1.02.04.002		REM. BASICA	2.506,12
47711	21458837		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA	2.506,12
47711	21458838	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	7.230,62
47711	21458838		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS	7.230,62
47711	21458863	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO CIRURGICA FERNANDES	1.482,00
47711	21458863		3.2.1.30.01.002	RESSARCIMENTO CIRURGICA FERNANDES	1.482,00
47711	21458989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17541	125,04
47711	21458989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17541	125,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21459011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31247	1.329,98		
47711	21459011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31247		1.329,98	
47711	21459044	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL 21826	1.264,90		
47711	21459044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL 21826		1.264,90	
47711	21459045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113367	950,00		
47711	21459045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113367		950,00	
47711	21459080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7671	705,90		
47711	21459080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7671		705,90	
47711	21459094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113272	899,00		
47711	21459094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113272		899,00	
47711	21459096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113368	2.540,00		
47711	21459096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113368		2.540,00	
47711	21459097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113271	7.780,00		
47711	21459097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113271		7.780,00	
47711	21459108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 242804	1.750,00		
47711	21459108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 242804		1.750,00	
47711	21459196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524665	6.500,00		
47711	21459196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524665		6.500,00	
47711	21459204	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 133122	560,00		
47711	21459204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 133122		560,00	
47711	21459207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111111	2.540,00		
47711	21459207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111111		2.540,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21459226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1236104	4.338,91		
47711	21459226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1236104		4.338,91	
47711	21459231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97674	1.545,60		
47711	21459231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97674		1.545,60	
47711	21459234	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 204157	796,04		
47711	21459234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 204157		796,04	
47711	21459235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113366	4.033,70		
47711	21459235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113366		4.033,70	
47711	21459238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113363	6.490,00		
47711	21459238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113363		6.490,00	
47711	21459282	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73597	299,00		
47711	21459282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73597		299,00	
47711	21459296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31274	4.449,00		
47711	21459296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31274		4.449,00	
47711	21459336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 242870	1.750,00		
47711	21459336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 242870		1.750,00	
47711	21459362	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 91	30.602,33		
47711	21459362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 91		27.649,23	
47711	21459362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		459,03	
47711	21459362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.071,08	
47711	21459362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.422,99	
47711	21459391	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150338503	262,87		
47711	21459391		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150338503		262,87	
47711	21459396	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5692	1.071,20		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5692		1.017,64
47711	21459396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		53,56
47711	21459426	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA 9595	956,00	
47711	21459426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA 9595		922,25
47711	21459426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIZ CENTER LTDA		33,75
47711	21459451	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO VIEIRA SILVA MEDICINA FORENSE E CIRURGIA PLASTICA LTDA 2025004896	7.750,00	
47711	21459451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO VIEIRA SILVA MEDICINA FORENSE E CIRURGIA PLASTICA LTDA 2025004896		7.750,00
47711	21459507	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5694	721,00	
47711	21459507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5694		684,95
47711	21459507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		36,05
47711	21460513	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.402,13	
47711	21460513		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		2.402,13
47711	21460514	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.402,13	
47711	21460514		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		2.402,13
Total do dia:					351.874,38	351.874,38

GOIANIA,		19 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458853	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.502,66	
47711	21458853		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.502,66
47711	21458854	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	7.142,61	
47711	21458854		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		7.142,61
Total do dia:					9.645,27	9.645,27

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458855	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.208,52	
47711	21458855		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.208,52
47711	21458856	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	6.372,00	
47711	21458856		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.372,00
47711	21458872	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	210,08	
47711	21458872		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		210,08
47711	21458873	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	606,13	
47711	21458873		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		606,13
Total do dia:					9.396,73	9.396,73

GOIANIA,		21 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458785	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	7.610,95	
47711	21458785		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		7.610,95
47711	21458786	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.637,94	
47711	21458786		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.637,94
Total do dia:					10.248,89	10.248,89

GOIANIA,		22 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458857	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	6.216,45	
47711	21458857		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6.216,45
47711	21458858	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	18.133,73	
47711	21458858		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		18.133,73
47711	21458874	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	693,68	
47711	21458874		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		693,68
47711	21458875	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.023,50	
47711	21458875		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.023,50
Total do dia:					27.067,36	27.067,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21142442	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 8261 RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
42582	21142443	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF DIVERSAS BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
42613	21414052	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.09.002	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - GLOSA IPTU - 2025/4041	319,52	319,52
42613	21433506	3.2.1.30.05.001	3.2.1.40.13.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 80	1.798,00	1.798,00
47711	21458731	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458731		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
47711	21458735	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458735		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
47711	21458751	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458751		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
47711	21458752	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458752		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
47711	21458753	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458753		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
47711	21458787	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.985,05	
47711	21458787		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.985,05
47711	21458788	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	5.855,19	
47711	21458788		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.855,19
47711	21458827	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.291.799,10	
47711	21458827		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		1.291.799,10
47711	21458859	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	10.521,35	
47711	21458859		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		10.521,35
47711	21458860	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	31.034,19	
47711	21458860		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		31.034,19
47711	21458876	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	663,08	
47711	21458876		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		663,08
47711	21458877	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.955,84	
47711	21458877		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.955,84
47711	21458930	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	380,93	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458930		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS		380,93
47711	21458931	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	3.494,08	
47711	21458931		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		3.494,08
47711	21458932	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	8.654,66	
47711	21458932		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		8.654,66
47711	21458933	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	10.277,78	
47711	21458933		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		10.277,78
47711	21458934	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	1.108,23	
47711	21458934		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET		1.108,23
47711	21458935	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	16.255,72	
47711	21458935		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		16.255,72
47711	21458969	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO WARLEY FERREIRA	3.675,16	
47711	21458969		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO WARLEY FERREIRA		3.675,16
47711	21458970	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY	6.486,00	
47711	21458970		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY		6.486,00
47711	21458971	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	52.342,13	
47711	21458971		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA		52.342,13
47711	21458972	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ROSA MARIA	717,19	
47711	21458972		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ROSA MARIA		717,19
47711	21458973	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LOHAN SOUSA	28,81	
47711	21458973		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LOHAN SOUSA		28,81
47711	21458992	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 37122	625,50	
47711	21458992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 37122		625,50
47711	21459008	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9402	543,92	
47711	21459008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9402		543,92
47711	21459015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243219	1.886,00	
47711	21459015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243219		1.886,00
47711	21459032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51028	7.764,98	
47711	21459032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.764,98

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				51028		
47711	21459034	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 192	500,00	
47711	21459034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 192		500,00
47711	21459040	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128204	4.368,00	
47711	21459040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128204		4.368,00
47711	21459098	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18621	270,73	
47711	21459098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18621		270,73
47711	21459125	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57032	1.141,80	
47711	21459125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57032		1.141,80
47711	21459143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37163	2.360,00	
47711	21459143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37163		2.360,00
47711	21459144	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 91736	55,00	
47711	21459144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 91736		55,00
47711	21459164	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15941	75,00	
47711	21459164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15941		75,00
47711	21459169	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57056	1.255,98	
47711	21459169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57056		1.255,98
47711	21459198	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5937	135,00	
47711	21459198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5937		135,00
47711	21459210	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57039	1.255,98	
47711	21459210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57039		1.255,98
47711	21459211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524966	6.900,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524966		6.900,00
47711	21459212	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200884	4.804,64	
47711	21459212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200884		4.804,64
47711	21459232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2119	1.866,60	
47711	21459232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2119		1.866,60
47711	21459249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27572	1.841,67	
47711	21459249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27572		1.841,67
47711	21459268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27273	2.648,39	
47711	21459268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27273		2.648,39
47711	21459293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11702	7.853,60	
47711	21459293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11702		7.853,60
47711	21459295	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 81687	115,24	
47711	21459295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 81687		115,24
47711	21459298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18667	1.380,00	
47711	21459298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18667		1.380,00
47711	21459303	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200895	6.229,99	
47711	21459303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200895		6.229,99
47711	21459324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26194	613,89	
47711	21459324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26194		613,89
47711	21459325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26207	1.227,78	
47711	21459325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26207		1.227,78
47711	21459328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20396	18.746,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20396		18.746,00
47711	21459350	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200790	6.178,80	
47711	21459350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200790		6.178,80
47711	21459409	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 25731	120,00	
47711	21459409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 25731		120,00
47711	21459419	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 80	1.798,00	
47711	21459419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 80		1.798,00
47711	21459421	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 50	17.500,00	
47711	21459421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 50		16.423,75
47711	21459421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
47711	21459421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
47711	21459424	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8261	17.165,23	
47711	21459424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8261		17.165,23
47711	21459439	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28136	324,00	
47711	21459439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28136		292,73
47711	21459439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		16,20
47711	21459439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		15,07
47711	21459473	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28135	421,20	
47711	21459473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28135		380,55
47711	21459473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		21,06
47711	21459473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		19,59
47711	21459484	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2993	1.700,00	
47711	21459484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2993		1.627,07
47711	21459484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE		72,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459533	3.2.1.30.02.001		EQUIPAMENTOS LTDA		
47711	21459533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 48	130.650,10	
47711	21459533		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 48		122.615,12
47711	21459533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.959,75
47711	21459533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.075,23
47711	21459542	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 49	1.485,00	
47711	21459542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 49		1.393,67
47711	21459542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		22,28
47711	21459542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		69,05
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025	309,60	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/06/2025	1.450,00	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	2.362,40	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/06/2025	1.980,00	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 MED CENTER COMERCIAL LTDA 23/06/2025	2.116,00	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 MED CENTER COMERCIAL LTDA 23/06/2025	9.393,60	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025	2.070,00	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23/06/2025	45.406,20	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/06/2025	2.900,00	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/06/2025	2.900,00	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/06/2025	9.210,00	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEdia E OFTALMOLOGIA LTDA 23/06/2025	540,00	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 23/06/2025	2.200,00	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	4.630,58	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/06/2025	2.900,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 23/06/2025	13.632,00	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025	1.616,00	
47711	21459672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 23/06/2025	13.140,00	
47711	21459672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/06/2025	26,26	
47711	21459672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10061 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23/06/2025	2.798,29	
47711	21459672		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10061 C/C N? 291		121.580,93
47711	21460029	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01,02/2025	4.484,74	
47711	21460029		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01,02/2025		4.484,74
47711	21460031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681427	5.270,40	
47711	21460031		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681427		5.270,40
47711	21460034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681429	5.270,40	
47711	21460034		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681429		5.270,40
47711	21460035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004899	3.628,58	
47711	21460035		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004899		3.628,58
47711	21460036	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148794963	113,11	
47711	21460036		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148794963		113,11
47711	21460037	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROSA MARIA OLIVEIRA SEVERINO 0302/2025	1.255,90	
47711	21460037		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROSA MARIA OLIVEIRA SEVERINO 0302/2025		1.255,90
47711	21460038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 303183	1.600,14	
47711	21460038		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 303183		1.600,14
47711	21460039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7210	2.485,01	
47711	21460039		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM		2.485,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460040	2.1.1.02.01.001		TELECOMUNICACOES LTDA 7210		
47711	21460040		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24686	1.796,32	
47711	21460041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24686		1.796,32
47711	21460041		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14318	17.499,92	
47711	21460042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14318		17.499,92
47711	21460042		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7214	2.487,02	
47711	21460043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7214		2.487,02
47711	21460043		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2506129	7.750,00	
47711	21460044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2506129		7.750,00
47711	21460044		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RODRIGO VIEIRA SILVA MEDICINA FORENSE E CIRURGIA PLASTICA LTDA 2025004896	7.750,00	
47711	21460045	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RODRIGO VIEIRA SILVA MEDICINA FORENSE E CIRURGIA PLASTICA LTDA 2025004896		7.750,00
47711	21460045		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LOHAN SOUSA DOS SANTOS 0301/2025	333,15	
47711	21460046	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LOHAN SOUSA DOS SANTOS 0301/2025		333,15
47711	21460046		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148260565	2.185,19	
47711	21460047	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148260565		2.185,19
47711	21460047		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148793196	113,11	
47711	21460048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148793196		113,11
47711	21460048		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 610163018	689,73	
47711	21460049	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 610163018		689,73
47711	21460049		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WARLEY FERREIRA DE MIRANDA 0300/2025	4.058,24	
47711	21460050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WARLEY FERREIRA DE MIRANDA 0300/2025		4.058,24
47711	21460050			ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.095,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA NF 37060 - 2025/4705		
47711	21460050		1.1.1.02.02.008	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 37060 - 2025/4705		3.095,00
47711	21460071	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 37060 - 2025/4705 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/06/2025	3.095,00	
47711	21460071		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 37060 - 2025/4705 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/06/2025		3.095,00
47711	21460282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 23/06/2025	6.486,00	
47711	21460282		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 23/06/2025		6.486,00
47711	21460283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025	160,00	
47711	21460283		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025		160,00
47711	21460284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	608,00	
47711	21460284		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		608,00
47711	21460285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	2.639,04	
47711	21460285		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		2.639,04
47711	21460286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	126,00	
47711	21460286		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		126,00
47711	21460287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	1.529,08	
47711	21460287		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		1.529,08
47711	21460288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	3.384,00	
47711	21460288		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		3.384,00
47711	21460289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	616,00	
47711	21460289		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		616,00
47711	21460290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP	3.843,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460290		1.1.1.02.02.008	LTDA ME 23/06/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/06/2025		3.843,00
47711	21460291 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	2.860,00	
47711	21460291		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		2.860,00
47711	21460292 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	2.795,90	
47711	21460292		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		2.795,90
47711	21460293 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 23/06/2025	744,00	
47711	21460293		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 23/06/2025		744,00
47711	21460294 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 20.956.230 BRUNO WEYMAN BORGES 23/06/2025	7.800,00	
47711	21460294		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 20.956.230 BRUNO WEYMAN BORGES 23/06/2025		7.800,00
47711	21460295 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 23/06/2025	1.784,00	
47711	21460295		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 23/06/2025		1.784,00
47711	21460296 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 23/06/2025	2.835,00	
47711	21460296		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 23/06/2025		2.835,00
47711	21460297 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	4.842,00	
47711	21460297		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		4.842,00
47711	21460298 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/06/2025	1.663,50	
47711	21460298		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/06/2025		1.663,50
47711	21460299 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025	9.120,00	
47711	21460299		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025		9.120,00
47711	21460300 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 23/06/2025	3.180,00	
47711	21460300		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 23/06/2025		3.180,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21460301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/06/2025	1.380,00		
47711	21460301		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/06/2025		1.380,00	
47711	21460302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	35.703,70		
47711	21460302		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		35.703,70	
47711	21460303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23/06/2025	4.608,00		
47711	21460303		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23/06/2025		4.608,00	
47711	21460304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	2.179,20		
47711	21460304		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		2.179,20	
47711	21460305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/06/2025	3.415,00		
47711	21460305		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/06/2025		3.415,00	
47711	21460306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/06/2025	890,00		
47711	21460306		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/06/2025		890,00	
47711	21460307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 23/06/2025	8.126,63		
47711	21460307		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 23/06/2025		8.126,63	
47711	21460308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 23/06/2025	831.135,47		
47711	21460308		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 23/06/2025		831.135,47	
47711	21460309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 23/06/2025	6.238,63		
47711	21460309		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 23/06/2025		6.238,63	
47711	21460310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 23/06/2025	2.499,77		
47711	21460310		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 23/06/2025		2.499,77	
47711	21460311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 23/06/2025	17.934,74		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460311		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 23/06/2025				17.934,74
47711	21460312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 23/06/2025			609,14	
47711	21460312		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 23/06/2025				609,14
47711	21460313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025			10.360,00	
47711	21460313		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025				10.360,00
47711	21460314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025			7.780,00	
47711	21460314		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025				7.780,00
47711	21460315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025			7.780,00	
47711	21460315		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025				7.780,00
47711	21460316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025			7.780,00	
47711	21460316		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025				7.780,00
47711	21460317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025			7.600,00	
47711	21460317		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025				7.600,00
47711	21460318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025			7.600,00	
47711	21460318		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025				7.600,00
47711	21460319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025			6.283,70	
47711	21460319		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025				6.283,70
47711	21460320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025			3.245,00	
47711	21460320		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025				3.245,00
47711	21460321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025			2.980,00	
47711	21460321		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025				2.980,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2025												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21460322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	23/06/2025								
47711	21460322		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/06/2025								
47711	21460323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	23/06/2025								
47711	21460323		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/06/2025								
47711	21460324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.100,00	
				HOSPITALAR	LTDA	23/06/2025								
47711	21460324		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.100,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/06/2025								
47711	21460325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.300,00	
				HOSPITALAR	LTDA	23/06/2025								
47711	21460325		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.300,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/06/2025								
47711	21460326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	23/06/2025								
47711	21460326		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/06/2025								
47711	21460327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	440,00	
				HOSPITALAR	LTDA	23/06/2025								
47711	21460327		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		440,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/06/2025								
47711	21460328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	23/06/2025	6.158,73		
47711	21460328		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	23/06/2025		6.158,73	
47711	21460329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	23/06/2025	2.000,00		
47711	21460329		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	23/06/2025		2.000,00	
47711	21460330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	23/06/2025	349,20		
47711	21460330		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	23/06/2025		349,20	
47711	21460331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	23/06/2025	4.195,20		
47711	21460331		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	23/06/2025		4.195,20	
47711	21460332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	23/06/2025	2.185,00		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460332		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 23/06/2025		2.185,00
47711	21460333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	5.614,09	
47711	21460333		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		5.614,09
47711	21460334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/06/2025	988,00	
47711	21460334		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/06/2025		988,00
47711	21460335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/06/2025	5.808,40	
47711	21460335		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/06/2025		5.808,40
47711	21460336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOBRE MED PRO LTDA ME 23/06/2025	3.200,00	
47711	21460336		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOBRE MED PRO LTDA ME 23/06/2025		3.200,00
47711	21460337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025	1.750,00	
47711	21460337		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025		1.750,00
47711	21460338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025	1.750,00	
47711	21460338		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025		1.750,00
47711	21460339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025	102,00	
47711	21460339		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025		102,00
47711	21460340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 23/06/2025	47.291,13	
47711	21460340		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 23/06/2025		47.291,13
47711	21460515	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - GLOSA IPTU - 2025/4041	319,52	
47711	21460515		3.2.1.40.17.002	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - GLOSA IPTU - 2025/4041		319,52
Total do dia:					3.171.432,34	3.171.432,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21128882	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF DIVERSAS - SAUDE	268.735,75	268.735,75
47461	21348848	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	61.509,06	
47461	21348848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		61.509,06
47461	21348866	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	168.511,68	
47461	21348866		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		168.511,68
47711	21458789	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.311,30	
47711	21458789		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.311,30
47711	21458790	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.867,87	
47711	21458790		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.867,87
47711	21458828	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.095,00	
47711	21458828		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		3.095,00
47711	21458861	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.951,22	
47711	21458861		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.951,22
47711	21458862	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	8.705,03	
47711	21458862		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.705,03
47711	21458878	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	618,48	
47711	21458878		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		618,48
47711	21458879	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.824,28	
47711	21458879		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.824,28
47711	21458988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243545	1.886,00	
47711	21458988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243545		1.886,00
47711	21459010	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 97159	125,00	
47711	21459010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 97159		125,00
47711	21459077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28080	613,89	
47711	21459077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28080		613,89
47711	21459081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24048	613,89	
47711	21459081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24048		613,89
47711	21459138	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755951	981,50	
47711	21459138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755951		981,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21459151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96274	6.259,20		
47711	21459151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96274		6.259,20	
47711	21459189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 345194	2.184,00		
47711	21459189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 345194		2.184,00	
47711	21459223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28071	613,89		
47711	21459223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28071		613,89	
47711	21459264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28078	613,89		
47711	21459264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28078		613,89	
47711	21459265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28076	1.227,78		
47711	21459265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28076		1.227,78	
47711	21459267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191491	8.689,80		
47711	21459267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191491		8.689,80	
47711	21459277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9933	2.834,99		
47711	21459277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9933		2.834,99	
47711	21459369	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 474	12.452,64		
47711	21459369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 474		12.452,64	
47711	21459375	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 128021	243.542,02		
47711	21459375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 128021		193.250,60	
47711	21459375		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		26.789,62	
47711	21459375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.653,13	
47711	21459375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.523,97	
47711	21459375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		11.324,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21459380	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14565	1.500,00		
47711	21459380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14565		1.442,40	
47711	21459380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60	
47711	21459385	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 009091	15.000,00		
47711	21459385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 009091		15.000,00	
47711	21459404	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14567	1.000,00		
47711	21459404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14567		961,60	
47711	21459404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40	
47711	21459423	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6122	859,20		
47711	21459423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6122		820,36	
47711	21459423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		38,84	
47711	21459471	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 207.2025	24.397,38		
47711	21459471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 207.2025		24.397,38	
47711	21459481	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 128023	18.866,67		
47711	21459481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 128023		14.970,71	
47711	21459481		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.075,33	
47711	21459481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		283,00	
47711	21459481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		660,33	
47711	21459481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		877,30	
47711	21459497	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 128022	17.809,46		
47711	21459497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 128022		14.131,82	
47711	21459497		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.959,04	
47711	21459497		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		267,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICAS LTDA		
47711	21459497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		623,33
47711	21459497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		828,13
47711	21459539	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14566	1.500,00	
47711	21459539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14566		1.442,40
47711	21459539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
47711	21459562	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 128019	32.657,97	
47711	21459562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 128019		25.914,09
47711	21459562		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.592,38
47711	21459562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		489,87
47711	21459562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.143,03
47711	21459562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.518,60
47711	21460341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24/06/2025	3.095,00	
47711	21460341		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24/06/2025		3.095,00
Total do dia:					920.453,84	920.453,84

GOIANIA,		25 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21132288	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 145312177 EQUATORIAL	155.517,30	155.517,30
47461	21348867	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29010283 SÉRIE	43,78	
47461	21348867		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29010283 SÉRIE		43,78
47711	21458758	3.2.1.40.21.001		TARIFA	69,00	
47711	21458758		1.1.1.02.02.002	TARIFA		69,00
47711	21458791	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	111,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458791		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		111,40
47711	21458792	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	324,96	
47711	21458792		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		324,96
47711	21458829	1.1.1.02.02.008		PG. CRACHÁ - JULIANA RIBEIRO FERREIRA	4,02	
47711	21458829		3.2.1.20.01.001	PG. CRACHÁ - JULIANA RIBEIRO FERREIRA		4,02
47711	21458830	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JHONY CAJUEIRO REF PREFEITURA DE GOIANIA	29,32	
47711	21458830		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JHONY CAJUEIRO REF PREFEITURA DE GOIANIA		29,32
47711	21458880	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	399,97	
47711	21458880		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		399,97
47711	21458881	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.166,72	
47711	21458881		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.166,72
47711	21459147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13490	1.440,00	
47711	21459147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13490		1.440,00
47711	21459148	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 205339	0,50	
47711	21459148	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 205339	277,81	
47711	21459148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 205339		278,31
47711	21459184	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 42933	215,30	
47711	21459184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 42933		215,30
47711	21459188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 448122	200,70	
47711	21459188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 448122		200,70
47711	21459197	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4154	579,15	
47711	21459197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4154		579,15
47711	21459279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 448077	12.711,00	
47711	21459279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 448077		12.711,00
47711	21459329	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL 21849	975,75	
47711	21459329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL 21849		975,75
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21459347	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 837	230,00		
47711	21459347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 837		230,00	
47711	21459373	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61013112700-0	689,73		
47711	21459373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61013112700-0		689,73	
47711	21459378	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 610130888	2.725,82		
47711	21459378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 610130888		2.725,82	
47711	21459387	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2025	8.000,00		
47711	21459387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2025		8.000,00	
47711	21459388	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025047305430	0,48		
47711	21459388		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025047305430		0,48	
47711	21459401	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8662352	352,60		
47711	21459401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8662352		352,60	
47711	21459406	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61013110500-6	771,01		
47711	21459406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61013110500-6		771,01	
47711	21459430	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146363664	50,92		
47711	21459430		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146363664		50,92	
47711	21459431	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025044140526	3.365,70		
47711	21459431		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025044140526		3.365,70	
47711	21459435	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001	9.000,00		
47711	21459435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001		9.000,00	
47711	21459436	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002	9.000,00		
47711	21459436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002		9.000,00	
47711	21459457	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145312177	193.435,81		
47711	21459457		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145312177		193.435,81	
47711	21459470	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 03/2025	23.000,00		
47711	21459470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 03/2025		23.000,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 25 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47711	21459480	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23620	1.833,00
47711	21459480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23620	1.637,79
47711	21459480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	18,33
47711	21459480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	91,65
47711	21459480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	85,23
47711	21460516	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2025/1670	50,00
47711	21460516		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2025/1670	50,00
47711	21460517	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 2025/1670	165,00
47711	21460517		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 2025/1670	165,00
47711	21460518	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/2595	46,78
47711	21460518		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/2595	46,78
47711	21460519	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS 2025/2595	149,45
47711	21460519		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS 2025/2595	149,45
47711	21460520	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/2595	111,69
47711	21460520		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/2595	111,69
47711	21460521	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NOVA EMBALAGEM LTDA 2025/2595	75,00
47711	21460521		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NOVA EMBALAGEM LTDA 2025/2595	75,00
47711	21460522	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NEUROSOFTE BRASIL - 2025/1670	79,36
47711	21460522		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NEUROSOFTE BRASIL - 2025/1670	79,36
47711	21460523	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TELE DIU LTDA 2025/1670	197,30
47711	21460523		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TELE DIU LTDA 2025/1670	197,30
47711	21460524	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI 2025/1670	760,00
47711	21460524		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI 2025/1670	760,00
47711	21460525	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND 2025/1670	297,00
47711	21460525		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND 2025/1670	297,00
47711	21460526	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/1670	250,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460526		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/1670		250,90
47711	21460527	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 2025/1670	55,00	
47711	21460527		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 2025/1670		55,00
47711	21460528	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/1670	26,00	
47711	21460528		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/1670		26,00
47711	21460529	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS 2025/1670	400,00	
47711	21460529		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS 2025/1670		400,00
47711	21460530	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FLASH GAMES LTDA 2025/1670	123,50	
47711	21460530		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FLASH GAMES LTDA 2025/1670		123,50
47711	21460531	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 2025/1670	139,80	
47711	21460531		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 2025/1670		139,80
47711	21460532	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RMJ MEDICAL LTDA 2025/1670	260,00	
47711	21460532		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RMJ MEDICAL LTDA 2025/1670		260,00
47711	21460533	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 2025/1670	119,97	
47711	21460533		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 2025/1670		119,97
47711	21460534	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 2025/1670	90,00	
47711	21460534		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 2025/1670		90,00
47711	21460535	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES 2025/1670	150,40	
47711	21460535		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES 2025/1670		150,40
47711	21460536	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/1670	78,85	
47711	21460536		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/1670		78,85
47711	21460537	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PATRICIA CARVALHO BRITO 2025/1670	180,00	
47711	21460537		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PATRICIA CARVALHO BRITO 2025/1670		180,00
47711	21460538	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA LTDA 2025/1670	94,50	
47711	21460538		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA LTDA 2025/1670		94,50
47711	21460539	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 2025/1670	61,52	
47711	21460539		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 2025/1670		61,52
47711	21460540	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/1670	195,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460540		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/1670		195,00
47711	21460541	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 2025/1670	80,00	
47711	21460541		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 2025/1670		80,00
47711	21460542	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS 2025/1670	285,00	
47711	21460542		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS 2025/1670		285,00
47711	21460543	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MMO CONFECcoes LTDA 2025/2595	360,00	
47711	21460543		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MMO CONFECcoes LTDA 2025/2595		360,00
Total do dia:					431.403,77	431.403,77

GOIANIA,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21128945	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4734 BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
42582	21142445	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 18029 COOPANEST	338.760,50	338.760,50
47461	21348830	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29020762 SÉRIE	140,14	
47461	21348830		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29020762 SÉRIE		140,14
47461	21348840	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29020762 SÉRIE	222,00	
47461	21348840		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29020762 SÉRIE		222,00
47711	21458754	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458754		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
47711	21458760	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458760		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
47711	21458882	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	415,35	
47711	21458882		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		415,35
47711	21458883	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.198,35	
47711	21458883		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.198,35
47711	21458936	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 07/2025	64.704,75	
47711	21458936		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 07/2025		64.704,75
47711	21458974	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 07/2025	64.704,75	
47711	21458974		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 07/2025		64.704,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458975	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 07/2025	935.662,99	
47711	21458975		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 07/2025		935.662,99
47711	21459042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549723	2.448,40	
47711	21459042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549723		2.448,40
47711	21459065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113544	2.596,00	
47711	21459065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113544		2.596,00
47711	21459088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22319	613,89	
47711	21459088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22319		613,89
47711	21459368	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4734	257.693,07	
47711	21459368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4734		201.902,53
47711	21459368		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		28.346,24
47711	21459368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.576,93
47711	21459368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.884,65
47711	21459368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.982,72
47711	21459372	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225360	1.383,48	
47711	21459372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225360		1.383,48
47711	21459417	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18029	361.467,27	
47711	21459417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18029		342.851,70
47711	21459417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		5.422,01
47711	21459417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		10.844,02
47711	21459417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		2.349,54
47711	21459437	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225365	16,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225365		16,20
47711	21460051	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THAMARA GORGULHO DE GOUVÊA 2025/4997	3.055,00	
47711	21460051		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THAMARA GORGULHO DE GOUVÊA 2025/4997		3.055,00
47711	21460052	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 25/06/2025 0307/2025	512.319,14	
47711	21460052		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 25/06/2025 0307/2025		512.319,14
47711	21460544	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS 2025/3324	29,16	
47711	21460544		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS 2025/3324		29,16
47711	21460545	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS NF 8520 ISSQN	0,84	
47711	21460545		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS NF 8520 ISSQN		0,84
47711	21460546	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2025/3324	135,75	
47711	21460546		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2025/3324		135,75
47711	21460547	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 2025/3324	47,90	
47711	21460547		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 2025/3324		47,90
47711	21460548	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. NF 713907 ISSQN RETIDO A RECOLHER	16,07	
47711	21460548		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. NF 713907 ISSQN RETIDO A RECOLHER		16,07
47711	21460549	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	305,40	
47711	21460549		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA		305,40
47711	21460550	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 2025/3324	393,80	
47711	21460550		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 2025/3324		393,80
47711	21460551	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2025/3324	236,55	
47711	21460551		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2025/3324		236,55
47711	21460552	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 2025/3324	236,55	
47711	21460552		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 2025/3324		236,55
47711	21460553	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ZAGO TEX LTDA 2025/3324	60,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460553		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ZAGO TEX LTDA 2025/3324		60,00
47711	21460554	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CR COMERCIAL LTDA 2025/3324	390,00	
47711	21460554		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CR COMERCIAL LTDA 2025/3324		390,00
47711	21460555	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DI FESTA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 26/06/2025 CAIXA PROJETO HGG	111,93	
47711	21460555		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DI FESTA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 26/06/2025 CAIXA PROJETO HGG		111,93
47711	21460556	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/3324	480,00	
47711	21460556		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/3324		480,00
47711	21460557	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO	108,00	
47711	21460557		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO		108,00
47711	21460558	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2025/3324	258,00	
47711	21460558		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2025/3324		258,00
47711	21460559	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM 2025/3334	250,00	
47711	21460559		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM 2025/3334		250,00
47711	21460560	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - 2025/3324	64,99	
47711	21460560		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - 2025/3324		64,99
47711	21460561	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 2025/3324	356,00	
47711	21460561		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 2025/3324		356,00
47711	21460562	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/3324	15,49	
47711	21460562		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/3324		15,49
47711	21460563	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 26/06/2025 CAIXA PROJETO HGG	35,00	
47711	21460563		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 26/06/2025 CAIXA PROJETO HGG		35,00
47711	21460564	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - 2025/3324	389,97	
47711	21460564		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - 2025/3324		389,97
47711	21460565	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2025/3324	135,00	
47711	21460565		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2025/3324		135,00
47711	21460566	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2025/3324	39,00	
47711	21460566		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		39,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460567	2.1.1.02.01.001		2025/3324		
47711	21460567		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2025/3324	49,00	
47711	21460568	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2025/3324		49,00
47711	21460568		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2025/3324	120,00	
47711	21460569	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2025/3324		120,00
47711	21460569		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS 2025/3324	244,97	
47711	21460570	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS 2025/3324		244,97
47711	21460570		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 2025/3324	35,00	
47711	21460571	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 2025/3324		35,00
47711	21460571		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE LTDA 2025/3324	89,97	
47711	21460572	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE LTDA 2025/3324		89,97
47711	21460572		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 2025/3324	58,00	
47711	21460573	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 2025/3324		58,00
47711	21460573		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/3324	115,41	
47711	21460573		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/3324		115,41
Total do dia:					2.774.778,02	2.774.778,02
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47461	21348831	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.170,50	
47461	21348831		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.170,50
47461	21348834	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,88	
47461	21348834		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,88
47461	21348835	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	106,50	
47461	21348835		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		106,50
47461	21348863	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.378,10	
47461	21348863		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.378,10
47461	21348864	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.010,90	
47461	21348864		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.010,90
47711	21458884	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	782,10	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458884		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		782,10
47711	21458885	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.256,51	
47711	21458885		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.256,51
47711	21459106	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14494	310,01	
47711	21459106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14494		310,01
47711	21459156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12484	375,00	
47711	21459156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12484		375,00
47711	21459185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113768	3.200,00	
47711	21459185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113768		3.200,00
47711	21459237	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22629	6.233,00	
47711	21459237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22629		6.233,00
47711	21459365	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 10	515,00	
47711	21459365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 10		515,00
47711	21459394	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 749	29.727,21	
47711	21459394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 749		28.734,32
47711	21459394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		992,89
47711	21459397	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8684754	16.254,00	
47711	21459397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8684754		16.254,00
47711	21459398	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8690801	1.952,20	
47711	21459398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8690801		1.952,20
47711	21459445	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1064	1.200,00	
47711	21459445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1064		1.200,00
47711	21459452	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445278	7.107,00	
47711	21459452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445278		7.107,00
47711	21459453	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 719354	154,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 719354		146,30
47711	21459453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA		7,70
47711	21459454	3.2.1.20.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43463	1.500,00	
47711	21459454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43463		1.500,00
47711	21459461	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4476	649.067,64	
47711	21459461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4476		508.544,49
47711	21459461		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		71.397,44
47711	21459461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.490,68
47711	21459461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		32.453,38
47711	21459461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		30.181,65
47711	21459561	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2507.018225256	3.586,17	
47711	21459561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2507.018225256		3.586,17
47711	21460574	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 2025/4100	187,96	
47711	21460574		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 2025/4100		187,96
47711	21460575	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/4100	56,10	
47711	21460575		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/4100		56,10
47711	21460576	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FLAP PLACAS E PERSONALIZADOS LTDA 4100/2025G	639,00	
47711	21460576		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FLAP PLACAS E PERSONALIZADOS LTDA 4100/2025G		639,00
47711	21460577	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/4100	78,50	
47711	21460577		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/4100		78,50
47711	21460578	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CLICK E BRINK FESTAS E EVENTOS LTDA 4100/2025	334,00	
47711	21460578		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CLICK E BRINK FESTAS E EVENTOS LTDA 4100/2025		334,00
47711	21460579	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/4100	732,00	
47711	21460579		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/4100		732,00
Total do dia:					739.932,28	739.932,28

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458839	1.1.1.02.04.002		REM. BASICA	10.111,25	
47711	21458839		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA		10.111,25
47711	21458840	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	29.172,82	
47711	21458840		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		29.172,82
Total do dia:					39.284,07	39.284,07
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21048745	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - GBM	82.639,76	82.639,76
42582	21048746	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - GBM	178.246,20	178.246,20
42582	21048747	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - 2G2M	811.428,26	811.428,26
42582	21048748	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
42582	21054736	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
42582	21054737	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SAUDE	268.735,75	268.735,75
42582	21054738	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
42582	21054739	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
42582	21054740	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
42582	21054741	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
42582	21054742	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - RATEIO - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
42582	21054743	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
42582	21054744	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
42582	21054745	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
42582	21054746	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - INGOH	29.586,92	29.586,92
42582	21054747	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
42582	21054748	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - RESIDUO ZERO	7.440,00	7.440,00
42582	21054749	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
42582	21054750	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - CELG	155.517,30	155.517,30
42582	21054751	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
42582	21054764	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
42582	21054765	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - RTD	556.576,34	556.576,34
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21054766	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08
42582	21054767	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
42582	21054768	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
42582	21054769	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PRIME	3.979,00	3.979,00
42582	21054770	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
42582	21054771	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SUPERI	2.780,00	2.780,00
42582	21054772	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - TESLA	24.994,67	24.994,67
42582	21060949	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
42582	21060950	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - TEREZA CRISTINA	4.652,85	4.652,85
42582	21060951	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ORALMED	18.000,00	18.000,00
42582	21061171	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ATHOS	5.864,50	5.864,50
42582	21061318	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
42582	21061490	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - AMIL	1.833,00	1.833,00
42613	21407501	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	31.382,26	31.382,26
42660	18416978	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 06/2025 - IMOVEL GALAP	410,96	410,96
42660	18423476	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 06/2025	1.286,52	1.286,52
43089	21350747	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 06/2025	13.204.938,75	13.204.938,75
43089	21410221	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 06/2025	863.994,97	863.994,97
43089	21410227	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 06/2025	16.260,62	16.260,62
43090	21350748	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2025	7.231,00	7.231,00
43090	21350749	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2025	27.898,00	27.898,00
43090	21350750	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2025	6.380,20	6.380,20
43090	21350751	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2025	41.509,20	41.509,20
43090	21366018	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AVALIAÇÃO OBRAS DE ARTE CONFORME LAUDO	173.197,00	173.197,00
43239	21414768	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 06-2025 - CSC	27.767,68	27.767,68
43239	21414769	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO 06-2025 - CSC	46.829,89	46.829,89
43239	21414772	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 06-2025 HGG	686.952,57	686.952,57
43239	21414773	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025 - HGG	580.968,81	580.968,81
43245	21350705	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 06/2025 -CONTAGEM	2.098,68	2.098,68

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43245	21350706	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 06/2025 -AJUSTE	0,11	0,11
43245	21350708	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 06/2025 CONTAGEM	967,46	967,46
43245	21350713	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 06-2025 - NOTA FISCAL	3.262,28	3.262,28
43245	21350714	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 06/2025 CONTAGEM	892,20	892,20
43245	21350716	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 06/2025 CONTAGEM	316,77	316,77
43245	21350721	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA GAS GLP	11.467,49	11.467,49
43245	21350738	1.1.5.02.01.012	3.2.1.40.15.004	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 06/2025 CONTAGEM	152,21	152,21
43245	21350739	1.1.5.02.01.012	3.2.1.40.15.004	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 06/2025 AJUSTE	0,02	0,02
43245	21350740	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 06/2025 CONTAGEM	198,68	198,68
43245	21350741	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 06/2025 AJUSTE	0,01	0,01
43245	21350744	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES 06/2025 - NOTA FISCAL	55,00	55,00
43245	21350745	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES 06/2025 - SAIDAS	10.855,92	10.855,92
43245	21350746	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 06-2025 - CONTAGEM	188,00	188,00
43308	21463274	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 06-2025	15.125.594,64	15.125.594,64
47454	21347814	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO	28.806,91	
47454	21347814	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACÃO	534.964,55	
47454	21347814	2.1.1.02.05.007		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - CREDITO TRAB	1.731,86	
47454	21347814	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF ADICIONAIS	61.401,66	
47454	21347814	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS	414.798,56	
47454	21347814	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA	97.926,42	
47454	21347814	3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO	33.945,22	
47454	21347814	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO FAMILIA	90.863,51	
47454	21347814	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO RESCISAO	32.534,48	
47454	21347814	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE	3.822.500,20	
47454	21347814		3.2.1.20.01.010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO		13.871,12
47454	21347814		2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. ORDEM JUD		3.520,60
47454	21347814		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS		273.932,31
47454	21347814		2.1.1.02.05.007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO DO TRAB.		26.177,93
47454	21347814		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MENSALIDADE		15.370,88
47454	21347814		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR		2.975,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47454	21347814		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		3.646,59
47454	21347814		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS		432.802,05
47454	21347814		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF		521.346,00
47454	21347814		2.1.1.02.05.006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 -		2.453,12
47454	21347814		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQUIDO RESCISAO		132.182,29
47454	21347814		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQUIDO FOLHA		3.656.636,55
47454	21347814		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE		34.558,26
47455	21349191	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13 SALARIO	445,62	
47455	21349191	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS	1.307,15	
47455	21349191	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO	142,60	
47455	21349191	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO	10.766,10	
47455	21349191		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 06/2025 - DSR		178,25
47455	21349191		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		99,70
47455	21349191		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS		811,98
47455	21349191		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQUIDO RESCISAO		1.366,69
47455	21349191		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQUIDO FOLHA		8.323,78
47455	21349191		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTOS		1.881,07
47455	21411486	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	1.316.856,17	1.316.856,17
47455	21411487	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS FOLHA +J.APRENDIZ - 06/2025	49.334,81	49.334,81
47455	21411887	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS S/ RESCISÃO EM 06/2025	72.801,68	72.801,68
47455	21411889	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS - 06/2025	398.290,35	398.290,35
47461	21348826	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.149,00	
47461	21348826		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.149,00
47462	21348869	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	652.837,21	
47462	21348869		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		652.837,21
47462	21348870	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.461,10	
47462	21348870		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18.461,10
47462	21348871	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51.216,83	
47462	21348871		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51.216,83
47462	21348872	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70.989,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21348872		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70.989,50
47462	21348873	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.776,90	
47462	21348873		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.776,90
47462	21348874	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,60	
47462	21348874		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		89,60
47462	21348875	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.855,93	
47462	21348875		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10.855,93
47462	21348876	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.850,29	
47462	21348876		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.850,29
47462	21348877	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,38	
47462	21348877		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		215,38
47462	21348878	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,81	
47462	21348878		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		149,81
47462	21348879	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27.160,00	
47462	21348879		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27.160,00
47462	21348880	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	343,18	
47462	21348880		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		343,18
47462	21348881	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	500,00	
47462	21348881		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		500,00
47462	21348882	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,00	
47462	21348882		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,00
47462	21348883	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	888,49	
47462	21348883		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		888,49
47462	21348884	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.065,28	
47462	21348884		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18.065,28
47462	21348885	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	842,80	
47462	21348885		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		842,80
47462	21348887	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.207175	1.482,00	
47462	21348887		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.207175		1.482,00
47462	21348888	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	9.009,20	
47462	21348888		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1		9.009,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21348889	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	602,18	
47462	21348889		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1		602,18
47462	21348890	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	861,75	
47462	21348890		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1		861,75
47462	21348891	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	16.219,26	
47462	21348891		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1		16.219,26
47462	21348892	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	287,25	
47462	21348892		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1		287,25
47462	21348893	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.234814	4,87	
47462	21348893		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.234814		4,87
47462	21348894	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	1,50	
47462	21348894		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1		1,50
47462	21348895	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	40,80	
47462	21348895		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1		40,80
47462	21348896	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	124,20	
47462	21348896		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1		124,20
47462	21348897	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	159,60	
47462	21348897		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1		159,60
47462	21348898	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	464,94	
47462	21348898		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1		464,94
47462	21348899	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	3.613,08	
47462	21348899		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1		3.613,08
47462	21348900	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.101251	371,00	
47462	21348900		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.101251		371,00
47462	21348901	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1601681	1.850,00	
47462	21348901		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1601681		1.850,00
47462	21348902	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.836603	484,00	
47462	21348902		1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.836603		484,00
47462	21348903	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.836603	484,00	
47462	21348903		1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.836603		484,00
47462	21348904	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.733.987,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21348904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.733.987,20
47462	21348905	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,48	
47462	21348905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,48
47462	21348906	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.405,44	
47462	21348906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.405,44
47462	21348907	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,90	
47462	21348907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,90
47462	21348908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,05	
47462	21348908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,05
47462	21348909	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.688,40	
47462	21348909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13.688,40
47462	21348910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,81	
47462	21348910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,81
47462	21348911	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	201,44	
47462	21348911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		201,44
47462	21348912	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47462	21348912		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47462	21348913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,90	
47462	21348913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,90
47462	21348914	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47462	21348914		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47462	21348915	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47462	21348915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47462	21348916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,47	
47462	21348916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		105,47
47462	21348917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,10	
47462	21348917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,10
47462	21348918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47462	21348918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47462	21348919	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47462	21348919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47462	21348920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,96		
47462	21348920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,96	
47462	21348921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16		
47462	21348921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,16	
47462	21348922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,09		
47462	21348922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		147,09	
47462	21348923	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,19		
47462	21348923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,19	
47462	21348924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,97		
47462	21348924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,97	
47462	21348925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06		
47462	21348925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06	
47462	21348926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,87		
47462	21348926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,87	
47462	21348927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,14		
47462	21348927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,14	
47462	21348928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,20		
47462	21348928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,20	
47462	21348929	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,30		
47462	21348929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,30	
47462	21348930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,66		
47462	21348930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		57,66	
47462	21348931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13		
47462	21348931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13	
47462	21348932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,20		
47462	21348932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,20	
47462	21348933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,77		
47462	21348933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,77	
47462	21348934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,45		
47462	21348934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,45	
47462	21348935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,40		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21348935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		73,40
47462	21348936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,98	
47462	21348936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		238,98
47462	21348937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,41	
47462	21348937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,41
47462	21348938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47462	21348938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,82
47462	21348939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,26	
47462	21348939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,26
47462	21348940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,18	
47462	21348940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,18
47462	21348941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.606,85	
47462	21348941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.606,85
47462	21348942	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,59	
47462	21348942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,59
47462	21348943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,32	
47462	21348943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,32
47462	21348944	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,32	
47462	21348944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,32
47462	21348945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,99	
47462	21348945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,99
47462	21348946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,40	
47462	21348946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47,40
47462	21348947	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,70	
47462	21348947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,70
47462	21348948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,96	
47462	21348948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,96
47462	21348949	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47462	21348949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47462	21348950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,72	
47462	21348950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47462	21348951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47462	21348951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	
47462	21348952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,70		
47462	21348952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,70	
47462	21348953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,56		
47462	21348953		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,56	
47462	21348954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,71		
47462	21348954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,71	
47462	21348955	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,88		
47462	21348955		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,88	
47462	21348956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,10		
47462	21348956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		97,10	
47462	21348957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,17		
47462	21348957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,17	
47462	21348958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,04		
47462	21348958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,04	
47462	21348959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,11		
47462	21348959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,11	
47462	21348960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25		
47462	21348960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25	
47462	21348961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72		
47462	21348961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72	
47462	21348962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,73		
47462	21348962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		173,73	
47462	21348963	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,69		
47462	21348963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,69	
47462	21348964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16		
47462	21348964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16	
47462	21348965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,18		
47462	21348965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		71,18	
47462	21348966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,82		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21348966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,82
47462	21348967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47462	21348967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47462	21348968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,42	
47462	21348968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		128,42
47462	21348969	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,59	
47462	21348969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,59
47462	21348970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,19	
47462	21348970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		157,19
47462	21348971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	616,24	
47462	21348971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		616,24
47462	21348972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47462	21348972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47462	21348973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,57	
47462	21348973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,57
47462	21348974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,06	
47462	21348974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		67,06
47462	21348975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,98	
47462	21348975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,98
47462	21348976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47462	21348976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47462	21348977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47462	21348977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,63
47462	21348978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,12	
47462	21348978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		69,12
47462	21348979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,99	
47462	21348979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,99
47462	21348980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,98	
47462	21348980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		82,98
47462	21348981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47462	21348981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47462	21348982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,95		
47462	21348982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,95	
47462	21348983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,07		
47462	21348983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,07	
47462	21348984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,07		
47462	21348984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,07	
47462	21348985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61		
47462	21348985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61	
47462	21348986	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23		
47462	21348986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23	
47462	21348987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,79		
47462	21348987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		133,79	
47462	21348988	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74		
47462	21348988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74	
47462	21348989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,84		
47462	21348989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,84	
47462	21348990	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17		
47462	21348990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17	
47462	21348991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29		
47462	21348991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,29	
47462	21348992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10		
47462	21348992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,10	
47462	21348993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47462	21348993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	
47462	21348994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,85		
47462	21348994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		127,85	
47462	21348995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,08		
47462	21348995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,08	
47462	21348996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,08		
47462	21348996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,08	
47462	21348997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,27		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21348997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,27
47462	21348998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,48	
47462	21348998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,48
47462	21348999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47462	21348999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,45
47462	21349000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	342,23	
47462	21349000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		342,23
47462	21349001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,92	
47462	21349001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,92
47462	21349002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,41	
47462	21349002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,41
47462	21349003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,24	
47462	21349003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,24
47462	21349004	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,10	
47462	21349004		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,10
47462	21349005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,16	
47462	21349005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,16
47462	21349006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,68	
47462	21349006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,68
47462	21349007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47462	21349007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47462	21349008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,04	
47462	21349008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,04
47462	21349009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,69	
47462	21349009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,69
47462	21349010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,58	
47462	21349010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,58
47462	21349011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47462	21349011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,15
47462	21349012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47462	21349012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47462	21349013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,86		
47462	21349013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,86	
47462	21349014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20		
47462	21349014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20	
47462	21349015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,37		
47462	21349015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,37	
47462	21349016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14		
47462	21349016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14	
47462	21349017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,05		
47462	21349017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,05	
47462	21349018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,26		
47462	21349018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		106,26	
47462	21349019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,00		
47462	21349019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,00	
47462	21349020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,55		
47462	21349020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,55	
47462	21349021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	191,32		
47462	21349021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		191,32	
47462	21349022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,08		
47462	21349022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,08	
47462	21349023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,92		
47462	21349023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		154,92	
47462	21349024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98		
47462	21349024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98	
47462	21349025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,49		
47462	21349025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,49	
47462	21349026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,72		
47462	21349026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47,72	
47462	21349027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,45		
47462	21349027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,45	
47462	21349028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,51		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21349028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		91,51
47462	21349029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	821,17	
47462	21349029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		821,17
47462	21349030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.642,34	
47462	21349030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.642,34
47462	21349031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,43	
47462	21349031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		45,43
47462	21349032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,66	
47462	21349032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		107,66
47462	21349033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47462	21349033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47462	21349034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,84	
47462	21349034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,84
47462	21349035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,82	
47462	21349035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		95,82
47462	21349036	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,41	
47462	21349036		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,41
47462	21349037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,34	
47462	21349037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,34
47462	21349038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,11	
47462	21349038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,11
47462	21349039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	217,86	
47462	21349039		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		217,86
47462	21349040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47462	21349040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80
47462	21349041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,50	
47462	21349041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,50
47462	21349042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,45	
47462	21349042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,45
47462	21349043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,82	
47462	21349043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,82

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21349044	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,84	
47462	21349044		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,84
47462	21349045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	301,93	
47462	21349045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		301,93
47462	21349046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,75	
47462	21349046		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,75
47462	21349047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47462	21349047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47462	21349048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,49	
47462	21349048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,49
47462	21349049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,67	
47462	21349049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,67
47462	21349050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,33	
47462	21349050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,33
47462	21349051	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,22	
47462	21349051		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,22
47462	21349052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47462	21349052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47462	21349053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,98	
47462	21349053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		140,98
47462	21349054	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,13	
47462	21349054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,13
47462	21349055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,72	
47462	21349055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		90,72
47462	21349056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47462	21349056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47462	21349057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,55	
47462	21349057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		133,55
47462	21349058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,78	
47462	21349058		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,78
47462	21349059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,46	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21349059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,46
47462	21349060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	381,81	
47462	21349060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		381,81
47462	21349061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,30	
47462	21349061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,30
47462	21349062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,15	
47462	21349062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,15
47462	21349063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,34	
47462	21349063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,34
47462	21349064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,95	
47462	21349064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,95
47462	21349065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,60	
47462	21349065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,60
47462	21349066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47462	21349066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47462	21349067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,90	
47462	21349067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		115,90
47462	21349068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	217,05	
47462	21349068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		217,05
47462	21349069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47462	21349069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47462	21349070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,98	
47462	21349070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,98
47462	21349071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47462	21349071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47462	21349072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,23	
47462	21349072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,23
47462	21349073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47462	21349073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47462	21349074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,72	
47462	21349074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21349075	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,91	
47462	21349075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,91
47462	21349076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47462	21349076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47462	21349077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,45	
47462	21349077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,45
47462	21349078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,88	
47462	21349078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,88
47462	21349079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,63	
47462	21349079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		215,63
47462	21349080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,13	
47462	21349080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		131,13
47462	21349081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,74	
47462	21349081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,74
47462	21349082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47462	21349082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47462	21349083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47462	21349083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47462	21349084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,22	
47462	21349084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,22
47462	21349085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,19	
47462	21349085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,19
47462	21349086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,95	
47462	21349086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		104,95
47462	21349087	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47462	21349087		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47462	21349088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,17	
47462	21349088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,17
47462	21349089	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,34	
47462	21349089		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,34
47462	21349090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21349090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47462	21349091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,91	
47462	21349091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		93,91
47462	21349092	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88	
47462	21349092		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,88
47462	21349093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	493,43	
47462	21349093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		493,43
47462	21349094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,48	
47462	21349094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,48
47462	21349095	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47462	21349095		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47462	21349096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,13	
47462	21349096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,13
47462	21349097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47462	21349097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47462	21349098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	512,23	
47462	21349098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		512,23
47462	21349099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,05	
47462	21349099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,05
47462	21349100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,80	
47462	21349100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,80
47462	21349101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,49	
47462	21349101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,49
47462	21349102	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,02	
47462	21349102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,02
47462	21349103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47462	21349103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,84
47462	21349104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	852,21	
47462	21349104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		852,21
47462	21349105	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,75	
47462	21349105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21349106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,58	
47462	21349106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,58
47462	21349107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,70	
47462	21349107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,70
47462	21349108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,12	
47462	21349108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,12
47462	21349109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47462	21349109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47462	21349110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,30	
47462	21349110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		97,30
47462	21349111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,25	
47462	21349111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,25
47462	21349112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	219,00	
47462	21349112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		219,00
47462	21349113	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46.159,52	
47462	21349113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46.159,52
47462	21349114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,25	
47462	21349114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,25
47462	21349115	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,94	
47462	21349115		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,94
47462	21349116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47462	21349116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,15
47462	21349117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,75	
47462	21349117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		150,75
47462	21349118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47462	21349118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47462	21349119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,25	
47462	21349119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		73,25
47462	21349120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,21	
47462	21349120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,21
47462	21349121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,86	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21349121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,86
47462	21349122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,69	
47462	21349122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,69
47462	21349123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,15	
47462	21349123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		109,15
47462	21349124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,48	
47462	21349124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,48
47462	21349125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21	
47462	21349125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21
47462	21349126	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47462	21349126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47462	21349127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47462	21349127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47462	21349128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,67	
47462	21349128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		174,67
47462	21349129	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,19	
47462	21349129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,19
47462	21349130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,76	
47462	21349130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,76
47462	21349131	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,08	
47462	21349131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,08
47462	21349132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,60	
47462	21349132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,60
47462	21349133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47462	21349133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47462	21349134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47462	21349134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47462	21349135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,90	
47462	21349135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,90
47462	21349136	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,96	
47462	21349136		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,96

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47462	21349137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,77		
47462	21349137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,77	
47462	21349138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,05		
47462	21349138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		122,05	
47462	21349139	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23		
47462	21349139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,23	
47462	21349140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,57		
47462	21349140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,57	
47462	21349141	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09		
47462	21349141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,09	
47462	21349142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	861,80		
47462	21349142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		861,80	
47462	21349143	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,64		
47462	21349143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,64	
47462	21349144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,80		
47462	21349144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		98,80	
47462	21349145	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,40		
47462	21349145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,40	
47462	21349146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,37		
47462	21349146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,37	
47462	21349147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37		
47462	21349147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37	
47462	21349148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13		
47462	21349148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13	
47462	21349149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.243,92		
47462	21349149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.243,92	
47462	21349150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26		
47462	21349150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26	
47462	21349151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	643,97		
47462	21349151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		643,97	
47462	21349152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21349152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21
47462	21349153	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,10	
47462	21349153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,10
47462	21349154	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,98	
47462	21349154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,98
47462	21349155	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,76	
47462	21349155		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,76
47462	21349156	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,57	
47462	21349156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,57
47462	21349157	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47462	21349157		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,16
47462	21349158	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.249,88	
47462	21349158		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.249,88
47462	21349159	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	21,40	
47462	21349159		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		21,40
47462	21349160	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	383,20	
47462	21349160		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		383,20
47462	21349161	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	12,84	
47462	21349161		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		12,84
47462	21349162	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	38,52	
47462	21349162		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		38,52
47462	21349163	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	170,29	
47462	21349163		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		170,29
47462	21349164	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	12,84	
47462	21349164		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		12,84
47462	21349165	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	29,96	
47462	21349165		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		29,96
47462	21349166	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	21,40	
47462	21349166		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		21,40
47462	21349167	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	17,12	
47462	21349167		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		17,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21349168	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	8,56	
47462	21349168		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		8,56
47462	21349169	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	170,11	
47462	21349169		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		170,11
47462	21349170	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	0,43	
47462	21349170		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		0,43
47462	21349171	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	364,25	
47462	21349171		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		364,25
47462	21349172	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	64,20	
47462	21349172		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		64,20
47462	21349173	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	8,56	
47462	21349173		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		8,56
47462	21349174	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	85,61	
47462	21349174		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		85,61
47462	21349175	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	377.478,77	
47462	21349175		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		377.478,77
47462	21349176	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130.801,24	
47462	21349176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		130.801,24
47462	21349177	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,65	
47462	21349177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,65
47462	21349178	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,10	
47462	21349178		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,10
47462	21349179	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47462	21349179		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47462	21349180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,45	
47462	21349180		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,45
47462	21349181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,13	
47462	21349181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,13
47462	21349182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47462	21349182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47462	21349183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,55	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47462	21349183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,55
47462	21349184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47462	21349184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47462	21349185	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47462	21349185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47711	21458736	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458736		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
47711	21458737	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458737		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
47711	21458738	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458738		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
47711	21458739	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458739		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
47711	21458755	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458755		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
47711	21458756	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458756		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
47711	21458757	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
47711	21458757		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
47711	21458831	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	2.488,96	
47711	21458831		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		2.488,96
47711	21458832	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	51.751,68	
47711	21458832		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		51.751,68
47711	21458937	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA	1.793,12	
47711	21458937		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA		1.793,12
47711	21458938	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO	121,88	
47711	21458938		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO		121,88
47711	21458939	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LOCALIZA	4.935,41	
47711	21458939		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LOCALIZA		4.935,41
47711	21458940	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO	3.721,42	
47711	21458940		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO		3.721,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458941	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SIMEON	4.808,63	
47711	21458941		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SIMEON		4.808,63
47711	21458942	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	778,81	
47711	21458942		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS		778,81
47711	21458943	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	2,27	
47711	21458943		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		2,27
47711	21458944	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	55,82	
47711	21458944		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		55,82
47711	21458945	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL	97,45	
47711	21458945		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL		97,45
47711	21458976	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ROSANGELA GOMES	972,91	
47711	21458976		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ROSANGELA GOMES		972,91
47711	21458977	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EDILAINÉ SILVA	24.967,88	
47711	21458977		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EDILAINÉ SILVA		24.967,88
47711	21458978	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELIANE MIRANDA	36.983,22	
47711	21458978		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELIANE MIRANDA		36.983,22
47711	21458979	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	1.485,00	
47711	21458979		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		1.485,00
47711	21458980	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	130.650,10	
47711	21458980		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		130.650,10
47711	21458981	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	49.008,51	
47711	21458981		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA		49.008,51
47711	21458982	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	30.602,33	
47711	21458982		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		30.602,33
47711	21458983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340762	27,30	
47711	21458983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340762		27,30
47711	21458993	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 36723	1.029,30	
47711	21458993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 36723		1.029,30
47711	21458995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685873	5.270,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21458995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685873		5.270,40
47711	21459004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 978	10.498,70	
47711	21459004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 978		10.498,70
47711	21459089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 295431	22.900,00	
47711	21459089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 295431		22.900,00
47711	21459090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112206	8.425,00	
47711	21459090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112206		8.425,00
47711	21459091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43078	560,00	
47711	21459091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43078		560,00
47711	21459092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18739	500,00	
47711	21459092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18739		500,00
47711	21459104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 448370	11.172,30	
47711	21459104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 448370		11.172,30
47711	21459109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 525943	5.300,00	
47711	21459109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 525943		5.300,00
47711	21459119	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73698	181,90	
47711	21459119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73698		181,90
47711	21459145	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25894	861,36	
47711	21459145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25894		861,36
47711	21459146	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24728	1.483,20	
47711	21459146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24728		1.483,20
47711	21459149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49835	1.446,99	
47711	21459149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49835		1.446,99
47711	21459150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75485	2.900,00	
47711	21459150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75485		2.900,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47711	21459183	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24729	456,00		
47711	21459183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24729		456,00	
47711	21459186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32948	1.637,20		
47711	21459186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32948		1.637,20	
47711	21459187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18723	1.380,00		
47711	21459187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18723		1.380,00	
47711	21459193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19492	3.125,00		
47711	21459193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19492		3.125,00	
47711	21459233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525946	4.800,00		
47711	21459233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525946		4.800,00	
47711	21459239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525947	6.500,00		
47711	21459239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525947		6.500,00	
47711	21459243	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57072	10.852,36		
47711	21459243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57072		10.852,36	
47711	21459274	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82246	1.461,80		
47711	21459274	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82246	948,00		
47711	21459274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82246		2.409,80	
47711	21459275	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82250	1.092,00		
47711	21459275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82250		1.092,00	
47711	21459278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22774	5.000,00		
47711	21459278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22774		5.000,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75484	2.900,00	
47711	21459330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75484		2.900,00
47711	21459331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18745	1.380,00	
47711	21459331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18745		1.380,00
47711	21459332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1872333	746,20	
47711	21459332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1872333		746,20
47711	21459338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43085	249,00	
47711	21459338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43085		249,00
47711	21459341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 523793	2.120,00	
47711	21459341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 523793		2.120,00
47711	21459364	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 51	1.300,00	
47711	21459364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 51		1.300,00
47711	21459382	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095	8.522,95	
47711	21459382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095		8.522,95
47711	21459412	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 25902	154,00	
47711	21459412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 25902		154,00
47711	21459425	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 8132	204,50	
47711	21459425	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 8132	398,25	
47711	21459425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 8132		602,75
47711	21459433	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA AQUILAS 79937705134 65	330,00	
47711	21459433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA AQUILAS 79937705134 65		330,00
47711	21459447	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 8131	6.231,98	
47711	21459447	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 8131	1.033,30	
47711	21459447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 8131		6.944,15
47711	21459447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E		321,13
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21459493	3.2.1.30.05.003		INFORMATICA LTDA EPP		
47711	21459493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13845	1.277,79	
47711	21459493		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13845		1.154,48
47711	21459493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
47711	21459493			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
47711	21459547	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 50	1.300,00	
47711	21459547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 50		1.300,00
47711	21459673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10166 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	6.889,34	
47711	21459673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10166 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	2.788,00	
47711	21459673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10166 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 30/06/2025	16.272,90	
47711	21459673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10166 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025	16,20	
47711	21459673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10166 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025	1.383,48	
47711	21459673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10166 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025	1.442,40	
47711	21459673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10166 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025	1.157,96	
47711	21459673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10166 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025	961,60	
47711	21459673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10166 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025	1.442,40	
47711	21459673		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10166 C/C N? 291		32.354,28
47711	21460053	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA 0309/2025	2.875,24	
47711	21460053		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA 0309/2025		2.875,24
47711	21460054	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - ELIANE RODRIGUES MIRANDA 0311/2025	21.930,96	
47711	21460054		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - ELIANE RODRIGUES MIRANDA 0311/2025		21.930,96
47711	21460055	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA 0310/2025	11.895,84	
47711	21460055		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - EDILAINE DE		11.895,84
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460056	2.1.1.02.07.002		OLIVEIRA SILVA 0310/2025		
47711	21460056		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - ROSANGELA COSTA GOMES 0308/2025	144,08	
47711	21460057	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - ROSANGELA COSTA GOMES 0308/2025		144,08
47711	21460057		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150338503	262,87	
47711	21460058	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150338503		262,87
47711	21460058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684754	2,30	
47711	21460058		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684754	16.254,00	
47711	21460059	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684754		16.256,30
47711	21460059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8690801	2,30	
47711	21460059		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8690801	1.952,20	
47711	21460060	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8690801		1.954,50
47711	21460060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662352	2,30	
47711	21460060		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662352	352,60	
47711	21460061	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662352		354,90
47711	21460061		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROSANGELA COSTA GOMES 0308/2025	2.192,32	
47711	21460062	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROSANGELA COSTA GOMES 0308/2025		2.192,32
47711	21460062		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELIANE RODRIGUES MIRANDA 0311/2025	17.540,09	
47711	21460063	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELIANE RODRIGUES MIRANDA 0311/2025		17.540,09
47711	21460063		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA 0310/2025	16.566,12	
47711	21460064	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA 0310/2025		16.566,12
47711	21460064		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025047305430	0,48	
47711	21460064			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		0,48

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460065	2.1.1.02.12.004		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025047305430		
47711	21460065		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025044140526	3.365,70	3.365,70
47711	21460066	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025044140526	50,92	
47711	21460066		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146363664		50,92
47711	21460067	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146363664	193.435,81	
47711	21460067		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145312177		193.435,81
47711	21460068	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONSIGNADO - ELIANE RODRIGUES MIRANDA 0311/2025	551,24	
47711	21460068		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONSIGNADO - ELIANE RODRIGUES MIRANDA 0311/2025		551,24
47711	21460069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506257	127.498,67	
47711	21460069		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506257		127.498,67
47711	21460342	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 30/06/2025	27.649,23	
47711	21460342		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 30/06/2025		27.649,23
47711	21460343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	2.093,60	
47711	21460343		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		2.093,60
47711	21460344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/06/2025	1.393,67	
47711	21460344		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/06/2025		1.393,67
47711	21460345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/06/2025	122.615,12	
47711	21460345		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/06/2025		122.615,12
47711	21460346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 30/06/2025	850,00	
47711	21460346		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 30/06/2025		850,00
47711	21460347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPHTHALMOS LTDA 30/06/2025	625,60	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460347		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPTHALMOS LTDA 30/06/2025		625,60
47711	21460348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/06/2025	1.470,00	
47711	21460348		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/06/2025		1.470,00
47711	21460349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2025	5.120,00	
47711	21460349		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2025		5.120,00
47711	21460350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 30/06/2025	5.788,00	
47711	21460350		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 30/06/2025		5.788,00
47711	21460351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	3.903,84	
47711	21460351		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		3.903,84
47711	21460352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/06/2025	364,80	
47711	21460352		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/06/2025		364,80
47711	21460353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/06/2025	722,80	
47711	21460353		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/06/2025		722,80
47711	21460354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	970,58	
47711	21460354		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		970,58
47711	21460355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/06/2025	6.970,24	
47711	21460355		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/06/2025		6.970,24
47711	21460356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/06/2025	7.603,16	
47711	21460356		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/06/2025		7.603,16
47711	21460357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/06/2025	468,80	
47711	21460357		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/06/2025		468,80
47711	21460358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	6.480,24	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460358		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		
47711	21460359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	1.767,80	6.480,24
47711	21460359		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2025		1.767,80
47711	21460360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	7.653,97	
47711	21460360		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		7.653,97
47711	21460361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	29.442,59	
47711	21460361		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		29.442,59
47711	21460362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/06/2025	3.100,00	
47711	21460362		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/06/2025		3.100,00
47711	21460363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 30/06/2025	1.254,00	
47711	21460363		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 30/06/2025		1.254,00
47711	21460364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 30/06/2025	560,00	
47711	21460364		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 30/06/2025		560,00
47711	21460365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	369,44	
47711	21460365		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		369,44
47711	21460366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	171,00	
47711	21460366		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		171,00
47711	21460367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 30/06/2025	44.279,17	
47711	21460367		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 30/06/2025		44.279,17
47711	21460580	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2025/4997	154,00	
47711	21460580		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA		154,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460581	2.1.1.02.01.004		2025/4997 BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 377 - 2025/4689 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	703,03	
47711	21460581		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 377 - 2025/4689 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		703,03
47711	21460582	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL 2025/4997	975,75	
47711	21460582		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL 2025/4997		975,75
47711	21460583	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 2025/4997	278,31	
47711	21460583		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 2025/4997		278,31
47711	21460584	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL H F MENDES E CIA LTDA-PAMONHARIA REGINA 2025/4302	2.250,00	
47711	21460584		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL H F MENDES E CIA LTDA-PAMONHARIA REGINA 2025/4302		2.250,00
47711	21460585	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DEBORA AQUILAS 79937705134 2025/4302	620,00	
47711	21460585		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DEBORA AQUILAS 79937705134 2025/4302		620,00
47711	21460586	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL V J O UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-UTILIDADES 2025/4302	269,47	
47711	21460586		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL V J O UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-UTILIDADES 2025/4302		269,47
47711	21460587	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - 2025/4302	700,00	
47711	21460587		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - 2025/4302		700,00
47711	21460588	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 2025/4485	796,04	
47711	21460588		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 2025/4485		796,04
47711	21460589	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA E SILVA LTDA 2025/4485	299,00	
47711	21460589		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA E SILVA LTDA 2025/4485		299,00
47711	21460590	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL 2025/4485	1.264,90	
47711	21460590		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL 2025/4485		1.264,90
47711	21460591	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	267,00	
47711	21460591		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		267,00
47711	21460592	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	525,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460592		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		525,60
47711	21460593	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 30/06/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	3.519,20	
47711	21460593		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 30/06/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET		3.519,20
47711	21460594	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 30/06/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	546,03	
47711	21460594		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 30/06/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET		546,03
47711	21460595	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 30/06/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	269,32	
47711	21460595		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 30/06/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		269,32
47711	21460596	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 30/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	23,52	
47711	21460596		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 30/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		23,52
47711	21460597	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	1.427,26	
47711	21460597		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		1.427,26
47711	21460598	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 377 - 2025/4689 - GLOSA AGUA E ESGOTO	101,58	
47711	21460598		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 377 - 2025/4689 - GLOSA AGUA E ESGOTO		101,58
47711	21460599	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 377 - 2025/4689 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	13.015,96	
47711	21460599		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 377 - 2025/4689 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		13.015,96
47711	21460600	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 377 - 2025/4689 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.905,47	
47711	21460600		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 377 - 2025/4689 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		10.905,47
47711	21460601	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 377 - 2025/4689 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	2.125,65	
47711	21460601		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 377 - 2025/4689 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA		2.125,65
47711	21460602	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 377 - 2025/4689 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS	682,47	
47711	21460602		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 377 - 2025/4689 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS		682,47

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47711	21460603	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 377 - 2025/4689 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	600,00	
47711	21460603		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 377 - 2025/4689 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		600,00
47711	21460604	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DEBORA AQUILAS 79937705134 2025/4997	330,00	
47711	21460604		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DEBORA AQUILAS 79937705134 2025/4997		330,00
Total do dia:					46.464.670,20	46.464.670,20
Total da Empresa:					113.846.268,12	113.846.268,12
Total Geral:					113.846.268,12	113.846.268,12

DIARIO HGG 06-2025

Código do documento 1a472ef29f4756ae63dbfd521dfd8367

Hash do documento (SHA256): cc12fdb2d3a24daa2060bdc51567188815dd8541a39083307a0bd968563cf03f



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 17 de JUL de 2025 às 12:03

Código verificador:

d70b87bde63c3fcdc1e5cf0f6aaf5e23



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

QUI, 17 de JUL de 2025 às 13:45

Código verificador:

44a84e6e5e55bf28eac72a43b2d510e4

Logs

QUI, 17 de JUL de
2025 às 11:58

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 1a472ef29f4756ae63dbfd521dfd8367

QUI, 17 de JUL de
2025 às 12:01

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

QUI, 17 de JUL de
2025 às 12:03

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

QUI, 17 de JUL de
2025 às 12:19

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**

QUI, 17 de JUL de
2025 às 13:45

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