PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21662060	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 98182 INGOH	29.586,92	29.586,92
42582	21662061	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 98181 INGOH	29.586,92	29.586,92
42613	21549931	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.09.004	PROVISAO NF 5635 WANDERSON - LANC. DUPLICADO	66,30	66,30
42613	21569104	3.2.1.40.11.008	3.2.1.30.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA NF 9595	956,00	956,00
42613	21569105	3.2.1.40.11.012	3.2.1.30.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 1904	660,00	660,00
42613	21569106	3.2.1.40.09.001	3.2.1.30.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476	442,40	442,40
42613	21569107	3.2.1.40.09.001	3.2.1.30.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491/2489/2490	950,40	950,40
42613	21569127	3.2.1.30.05.001	3.2.1.30.02.001	RECLASSIFICAÇAO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700	696,00	696,00
42613	21569128	3.2.1.40.09.001	3.2.1.30.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2501	211,20	211,20
42613	21569814	3.2.1.40.11.008	3.2.1.20.01.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS -COMPRA/SERV.DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO NF DIVERSAS	5.850,00	5.850,00
42613	21574463	3.2.1.40.11.008	3.2.1.30.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 2315	1.200,00	1.200,00
42613	21575042	3.2.1.40.11.008	3.2.1.30.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43075	1.650,00	1.650,00
42613	22014614	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.09.002	PROV IRRF JANETE ALMEIDA COSTA	6.241,27	6.241,27
42613	22060211	1.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.011	NF CANCELADA Nº 80148 EMITIDA COM CNPJ MATRIZ - 2025/2498	20,50	20,50
42613	22060578	1.1.1.02.01.001	3.2.1.01.07.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF DOAÇAO PEQUENO VULTO 2025/4301	96,00	96,00
42613	22087359	2.1.1.02.05.003	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO REF DSR / RESCISAO	4,08	4,08
43090	21362947	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	TERMO DE DOAÇÃO 01/2024- BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	526.736,16	526.736,16
43090	21363523	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO MANUAL 38 WEBCAM LOGITECH C270 HD720P PRETA PROC 2024008440	7.600,00	7.600,00
43090	21363525	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO 15643 MOTOR WEG 3.0 CV TRIFÁSICO 8 POLOS	6.700,00	6.700,00
48474	21886559	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 07/2025	280,17	280,17
48474	21886560	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 06/2025	62,15	62,15
48474	21886939	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 06/2025NF: 754678	1.329,67	1.329,67
48474	21888914	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: FUNDO ESPECIAL DE REPARELHAMENTO BOMBEIROSREF.	180,55	180,55

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025DARF: 12602542521200455		
48474	21889054	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATOREF. 06/2025 NF: 2872	42,03	42,03
48474	21889056	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAFREF. 07/2025 NF: 072025	10.061,21	10.061,21
48474	21889057	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN 06-2025	647,62	647,62
48474	21889058	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM NF:43466REF: 06/2025	210,13	210,13
48474	21889059	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 06/2025NF: 13439	35,02	35,02
48474	21889060	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMEREF. 06/2025NF:3004602	827,49	827,49
48474	21889061	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37144	959,60	959,60
48474	21889062	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 06/2025 NF: 28347	524,05	524,05
48474	21889063	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37141 (JOVENS APRENDIZES)	63,04	63,04
48474	21889064	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPYREF. 06/2025 NF: 5574	6.456,34	6.456,34
48474	21889065	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS REF. 06/2025 NF: 24780	352,07	352,07
48474	21889066	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGOREF. 07/2025NF: 2263620394	1.224,29	1.224,29
48474	21889067	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 07/2025 NF: 1144731922	97,99	97,99
48474	21889068	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2025 NF: 00569315	3.494,08	3.494,08
48474	21889069	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1894	2.467,46	2.467,46
48474	21889070	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1900	16.075,96	16.075,96
48474	21889071	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 06/2025 NF: 3638	810,40	810,40
48474	21889073	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANETREF. 06/2025 NF: 26292	1.139,05	1.139,05
48474	21889074	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 06/2025 NF: 3683	1.793,12	1.793,12
48474	21889075	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 06/2025NF 3831	10.277,78	10.277,78
48474	21889078	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESERVA GRÁFICA REF. 07/2025 NF: 4422	1.064,66	1.064,66
48474	21889079	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 07/2025NF: 761018	1.284,75	1.284,75
48474	21889080	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIROREF. 07/2025 NF: 17615	121,88	121,88
48474	21889082	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LOCALIZAREF.07/2025NF:2502230	3.021,68	3.021,68
48474	21889087	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 02/07/2025	15.180,29	15.180,29
48474	21889090	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 09/07/2025	3.509,45	3.509,45
48474	21889091	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 16/07/2025	20.020,78	20.020,78
48474	21889092	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 06/2025	32.284,27	32.284,27
48474	21889094	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEGREF. 06/2025	85,29	85,29
48474	21889095	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241593 (JOVENS	2,27	2,27

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APRENDIZES)		
48474	21889096	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241118	79,43	79,43
48474	21889097	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOBREF. 08/2025 NF: 8942012	736,51	736,51
48474	21889098	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ)REF. 08/2025 NF: 8942023	375,08	375,08
48474	21889099	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 30/07/2025	37.188,70	37.188,70
48474	21889100	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025	254.289,61	254.289,61
48474	21889101	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025 JOVEM APRENDIZ	1.834,37	1.834,37
48474	22071188	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO DEVOL TRANF FEITO A MAIOR	28,02	28,02
48474	22071189	2.1.1.02.12.008	1.1.2.02.13.003	RATEIO FOLHA 06/2025 APZ	1.251,91	1.251,91
48474	22071191	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO TRANSF DE PROJETO LAIS EL	16.276,34	16.276,34
48474	22083198	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
48474	22083199	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO REDEMOB	929,27	929,27
48474	22083200	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL	76,03	76,03
48474	22083201	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE	2.835,36	2.835,36
48474	22083202	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO REDEMOB APZ	411,23	411,23
48474	22083203	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO REDEMOB	55,82	55,82
48474	22083204	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO TRANSF DE PROJETO LORENNA	6.716,63	6.716,63
48474	22087358	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO TRANSF DE PROJ ANA CLARA	1.990,38	1.990,38
48783	22021448	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	86.832,00	
48783	22021448		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		86.832,00
48894	22083565	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	222,84	
48894	22083565		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		222,84
48894	22083566	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	656,91	
48894	22083566		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		656,91
48894	22083567	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.762,63	
48894	22083567		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.762,63
48894	22083568	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	11.091,90	
48894	22083568		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		11.091,90
48894	22083569	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.685,61	
48894	22083569		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.685,61

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083570	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	7.916,92	
48894	22083570		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		7.916,92
48894	22083571	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 07/2025	280,17	
48894	22083571		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 07/2025		280,17
48894	22083572	1.1.1.02.02.008		TRANSF. A CSC - DEVOL TRANF FEITO A MAIOR	28,02	
48894	22083572		1.1.2.02.13.003	TRANSF. A CSC - DEVOL TRANF FEITO A MAIOR		28,02
48894	22083573	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 06/2025	293.299,21	
48894	22083573		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FOLHA 06/2025		293.299,21
48894	22083574	1.1.2.02.13.003		TRANSF. A CSC - FOLHA 06/2025 APZ	1.251,91	
48894	22083574		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FOLHA 06/2025 APZ		1.251,91
48894	22083575	1.1.1.02.02.008		TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 07/2025	62,15	
48894	22083575		1.1.2.02.13.003	TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 07/2025		62,15
48894	22083576	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	929,27	
48894	22083576		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - REDEMOB		929,27
48894	22083577	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	76,03	
48894	22083577		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - MONGERAL		76,03
48894	22083578	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	2.835,36	
48894	22083578		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - TRIVALE		2.835,36
48894	22083579	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	5.103.727,27	
48894	22083579		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		5.103.727,27
48894	22083580	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2025	822.555,94	
48894	22083580		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2025		822.555,94
48894	22083782	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA PARA NOVA	1.413,00	
48894	22083782		1.1.1.02.02.002	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA PARA NOVA		1.413,00
48894	22083849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 155379	1.680,00	
48894	22083849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 155379		1.680,00
48894	22083861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180661	9.178,25	
48894	22083861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180661		9.178,25
48894	22083864	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98115	1.147,20	
48894	22083864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98115		1.147,20

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8673	6.300,00	
48894	22083869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8673		6.300,00
48894	22083911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75832	2.900,00	
48894	22083911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75832		2.900,00
48894	22083917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17588	650,85	
48894	22083917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17588		650,85
48894	22083928	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 36991	257,20	
48894	22083928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 36991		257,20
48894	22083958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 429665	5.145,00	
48894	22083958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 429665		5.145,00
48894	22083967	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1058	594,00	
48894	22083967	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1058	238,80	
48894	22083967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1058		832,80
48894	22083968	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15992	45,00	
48894	22083968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15992		45,00
48894	22084025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 76074	2.900,00	
48894	22084025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 76074		2.900,00
48894	22084035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122820	11.000,00	
48894	22084035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122820		11.000,00
48894	22084041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75833	2.900,00	
48894	22084041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75833		2.900,00
48894	22084080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21313	24.398,00	
48894	22084080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21313		24.398,00
48894	22084098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8631	1.386,00	
48894	22084098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8631		1.386,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75815	1.450,00	
48894	22084134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75815		1.450,00
48894	22084148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341657	957,36	
48894	22084148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341657		957,36
48894	22084149	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15991	45,00	
48894	22084149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15991		45,00
48894	22084156	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 19505	84,00	
48894	22084156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 19505		84,00
48894	22084160	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 16675	114,00	
48894	22084160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 16675		114,00
48894	22084189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523993	19.000,00	
48894	22084189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523993		19.000,00
48894	22084201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19072	4.250,00	
48894	22084201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19072		4.250,00
48894	22084210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146052	897,59	
48894	22084210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146052		897,59
48894	22084211	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22793	1.319,60	
48894	22084211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22793		1.319,60
48894	22084212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19601	3.470,92	
48894	22084212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19601		3.470,92
48894	22084231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5235	1.560,00	
48894	22084231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5235		1.560,00
48894	22084240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19077	4.250,00	
48894	22084240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19077		4.250,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75831	2.900,00	
48894	22084241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75831		2.900,00
48894	22084257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75834	2.900,00	
48894	22084257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75834		2.900,00
48894	22084259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75835	2.900,00	
48894	22084259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75835		2.900,00
48894	22084270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63964	2.828,00	
48894	22084270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63964		2.828,00
48894	22084275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 153791	1.680,00	
48894	22084275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 153791		1.680,00
48894	22084280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 83831	14.054,40	
48894	22084280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 83831		14.054,40
48894	22084319	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181614	160,00	
48894	22084319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181614		160,00
48894	22084338	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181613	7.215,92	
48894	22084338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181613		7.215,92
48894	22084343	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8609	175,00	
48894	22084343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8609		167,65
48894	22084343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA		7,35
48894	22084344	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13725	190,00	
48894	22084344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13725		180,50
48894	22084344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		9,50
48894	22084349	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98182	35.632,53	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98182		33.441,12
48894	22084349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		534,49
48894	22084349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.656,92
48894	22084432	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3001001	4.758,44	
48894	22084432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3001001		4.758,44
48894	22084478	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3001000	873,40	
48894	22084478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3001000		873,40
48894	22084484	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 3	5.460,00	
48894	22084484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 3		5.460,00
48894	22084487	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98181	23.779,56	
48894	22084487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98181		22.317,11
48894	22084487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		356,69
48894	22084487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.105,76
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	2.360,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	26.112,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	1.824,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025	4.650,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	366,60	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	1.830,84	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	8.609,20	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	15.438,90	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025	15.030,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	3.590,29	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	7.809,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	12.445,15	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	1.180,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	87,65	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	15.143,11	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	3.420,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	2.917,46	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	9.743,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	4.940,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	1.794,50	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	6.862,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	40.300,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025	9.240,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	4.901,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	326,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	1.400,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	998,38	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	5.140,80	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025	9.103,51	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	3.825,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	239,20	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	525,62	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	10.350,95	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025	7.700,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	1.560,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	14.054,40	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025	3.800,00	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	5.315,53	
48894	22084492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	18.351,79	
48894	22084492		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291		283.285,88
48894	22084500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60002	709,62	
48894	22084500		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60002		709,62
48894	22084501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 52	2.840,00	
48894	22084501		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 52		2.840,00
48894	22084502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 310031	10.343,14	
48894	22084502		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 310031		10.343,14
48894	22084503	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 0323/2025	1.127,26	
48894	22084503		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 0323/2025		1.127,26
48894	22084504	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0323/2025	1.325,86	
48894	22084504		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0323/2025		1.325,86
48894	22084505	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - ANA PAULA DE JESUS	2.843,53	
48894	22084505		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - ANA PAULA DE JESUS		2.843,53
48894	22084506	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - GEOVANA GABRIELE DE JESUS SANTOS	620,91	
48894	22084506		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - GEOVANA GABRIELE DE JESUS SANTOS		620,91
48894	22084507	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - GESLEY MAGALHÃES CAMPOS	1.913,70	
48894	22084507		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - GESLEY MAGALHÃES CAMPOS		1.913,70
48894	22084508	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025	3.651.258,41	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- HGG 0323/2025		
48894	22084508		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - HGG 0323/2025		3.651.258,41
48894	22084509	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES 0324/2025	8.323,78	
48894	22084509		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES 0324/2025		8.323,78
48894	22084510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141762	1.143,25	
48894	22084510		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141762		1.143,25
48894	22084511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7207	7.259,23	
48894	22084511		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7207		7.259,23
48894	22084512	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES LTDA NF 1863096 - 2025/4975	13.923,45	
48894	22084512		1.1.1.02.02.008	CIRURGICA FERNANDES LTDA NF 1863096 - 2025/4975		13.923,45
48894	22084713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025	7.107,00	
48894	22084713		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025		7.107,00
48894	22084714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 01/07/2025	7.800,15	
48894	22084714		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 01/07/2025		7.800,15
48894	22084715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 01/07/2025	6.500,00	
48894	22084715		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 01/07/2025		6.500,00
48894	22084716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 01/07/2025	1.900,00	
48894	22084716		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 01/07/2025		1.900,00
48894	22084717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 01/07/2025	12.356,11	
48894	22084717		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 01/07/2025		12.356,11
48894	22084718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 01/07/2025	716,10	
48894	22084718		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 01/07/2025		716,10
48894	22084719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2025	16.423,75	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084719		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2025		16.423,75
48894	22084720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 01/07/2025	1.798,00	
48894	22084720		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 01/07/2025		1.798,00
48894	22084721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 01/07/2025	769.421,70	
48894	22084721		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 01/07/2025		769.421,70
48894	22084722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 01/07/2025	1.637,79	
48894	22084722		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 01/07/2025		1.637,79
48894	22084723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025	6.178,80	
48894	22084723		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025		6.178,80
48894	22084724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 01/07/2025	2.363,13	
48894	22084724		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 01/07/2025		2.363,13
48894	22084725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025	4.804,64	
48894	22084725		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025		4.804,64
48894	22084726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025	6.229,99	
48894	22084726		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025		6.229,99
48894	22084727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 01/07/2025	380,55	
48894	22084727		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 01/07/2025		380,55
48894	22084728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 01/07/2025	292,73	
48894	22084728		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 01/07/2025		292,73
48894	22084729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025	193.250,60	
48894	22084729		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025		193.250,60

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025	25.914,09	
48894	22084730		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025		25.914,09
48894	22084731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025	14.131,82	
48894	22084731		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025		14.131,82
48894	22084732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025	14.970,71	
48894	22084732		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025		14.970,71
48894	22084733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 01/07/2025	342.851,70	
48894	22084733		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 01/07/2025		342.851,70
48894	22084734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 01/07/2025	7.057,05	
48894	22084734		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 01/07/2025		7.057,05
48894	22084735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 01/07/2025	13.183,08	
48894	22084735		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 01/07/2025		13.183,08
48894	22084736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 01/07/2025	1.017,64	
48894	22084736		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 01/07/2025		1.017,64
48894	22084737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 01/07/2025	684,95	
48894	22084737		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 01/07/2025		684,95
48894	22084738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 01/07/2025	17.165,23	
48894	22084738		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 01/07/2025		17.165,23
48894	22084739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01/07/2025	1.454,10	
48894	22084739		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01/07/2025		1.454,10
48894	22084740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 01/07/2025	17.976,16	
48894	22084740		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 01/07/2025		17.976,16

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 01/07/2025	1.051,56	
48894	22084741		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 01/07/2025		1.051,56
48894	22084742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 01/07/2025	1.627,07	
48894	22084742		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 01/07/2025		1.627,07
48894	22084743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2025	8.061,77	
48894	22084743		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2025		8.061,77
48894	22084744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 01/07/2025	91.316,81	
48894	22084744		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 01/07/2025		91.316,81
48894	22084745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 01/07/2025	11.418,23	
48894	22084745		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 01/07/2025		11.418,23
48894	22084746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	21.998,40	
48894	22084746		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025		21.998,40
48894	22084747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	5.355,00	
48894	22084747		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025		5.355,00
48894	22084748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 01/07/2025	5.800,00	
48894	22084748		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 01/07/2025		5.800,00
48894	22086117	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA LTDA 2025/2498	147,25	
48894	22086117		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA LTDA 2025/2498		147,25
48894	22086118	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 01/07/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 1863096 - 2025/4975	0,06	
48894	22086118		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 01/07/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 1863096 - 2025/4975		0,06
48894	22086119	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 2025/4301	384,56	
48894	22086119		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 2025/4301		384,56

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086120	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FENO ORIZONA LTDA 2025/4301	84,00	
48894	22086120		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FENO ORIZONA LTDA 2025/4301		84,00
48894	22086121	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 2025/4301	383,38	
48894	22086121		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 2025/4301		383,38
48894	22086122	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 01/07/2025 CAIXA PROJETO HGG	455,85	
48894	22086122		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 01/07/2025 CAIXA PROJETO HGG		455,85
48894	22086123	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 01/07/2025 CAIXA PROJETO HGG	131,55	
48894	22086123		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 01/07/2025 CAIXA PROJETO HGG		131,55
48894	22086124	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 2025/4301	301,90	
48894	22086124		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 2025/4301		301,90
48894	22086125	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 2025/4301	486,51	
48894	22086125		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 2025/4301		486,51
48894	22086126	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 2025/4301	85,49	
48894	22086126		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 2025/4301		85,49
48894	22086127	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/4301	44,10	
48894	22086127		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/4301		44,10
48894	22086128	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SANDRO ERNANI CARNEIRO 2025/4301	38,65	
48894	22086128		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SANDRO ERNANI CARNEIRO 2025/4301		38,65
48894	22086129	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SANDRO ERNANI CARNEIRO 2025/4301	88,50	
48894	22086129		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SANDRO ERNANI CARNEIRO 2025/4301		88,50
48894	22086130	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 2025/4301	50,42	
48894	22086130		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 2025/4301		50,42
48894	22086131	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2025/4301	29,90	
48894	22086131		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2025/4301		29,90
48894	22086132	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASA DO MDF DECOR LTDA - CASA DAS BONECAS E FESTAS 2025/4301	36,00	
48894	22086132		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CASA DO MDF DECOR LTDA - CASA DAS BONECAS		36,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E FESTAS 2025/4301		
48894	22086133	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 2025/4301	126,00	
48894	22086133		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 2025/4301		126,00
48894	22086134	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 2025/4301	218,00	
48894	22086134		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 2025/4301		218,00
48894	22086135	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 2025/4301	23,60	
48894	22086135		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 2025/4301		23,60
48894	22086136	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 2025/4301	69,90	
48894	22086136		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 2025/4301		69,90
48894	22086137	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 2025/4301	133,50	
48894	22086137		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 2025/4301		133,50
48894	22086138	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 2025/4301	59,00	
48894	22086138		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 2025/4301		59,00
48894	22086139	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2025/4365	135,00	
48894	22086139		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2025/4365		135,00
48894	22086140	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2025/4365	500,00	
48894	22086140		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2025/4365		500,00
48894	22086141	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2025/4365	63,00	
48894	22086141		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2025/4365		63,00
48894	22086142	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL F.M. JUNIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-PONTO DAS FESTAS 2025/4365	24,95	
48894	22086142		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL F.M. JUNIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-PONTO DAS FESTAS 2025/4365		24,95
48894	22086143	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 2025/4365	114,00	
48894	22086143		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 2025/4365		114,00
48894	22086144	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2025/4365	115,24	
48894	22086144		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2025/4365		115,24

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086145	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2025/4365	180,50	
48894	22086145		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2025/4365		180,50
48894	22086146	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 2025/4365	55,00	
48894	22086146		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 2025/4365		55,00
48894	22086147	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2025/4365	257,20	
48894	22086147		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2025/4365		257,20
48894	22086148	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/4365	84,00	
48894	22086148		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/4365		84,00
48894	22086149	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2025/4365	625,50	
48894	22086149		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2025/4365		625,50
48894	22086150	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	75,00	
48894	22086150		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365		75,00
48894	22086151	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2025/4365	125,04	
48894	22086151		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2025/4365		125,04
48894	22086152	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 2025/4365	28,90	
48894	22086152		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 2025/4365		28,90
48894	22086153	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	45,00	
48894	22086153		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365		45,00
48894	22086154	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	45,00	
48894	22086154		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365		45,00
48894	22086155	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 2025/4365	275,00	
48894	22086155		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 2025/4365		275,00
48894	22086156	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	167,65	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025/4365		
48894	22086156		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 2025/4365		167,65
48894	22086157	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/4365	146,30	
48894	22086157		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/4365		146,30
48894	22086158	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/4365	103,03	
48894	22086158		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/4365		103,03
48894	22086159	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2025/4365	120,00	
48894	22086159		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2025/4365		120,00
48894	22086160	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/4365	375,00	
48894	22086160		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/4365		375,00
48894	22086161	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2025/4365	125,00	
48894	22086161		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2025/4365		125,00
48894	22086162	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GRIFEPAPER COMERCIO ELETRONICO DE PAPELARIA LTDA-SCRITA AZUL PAPELARIA 2025/4365	55,00	
48894	22086162		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GRIFEPAPER COMERCIO ELETRONICO DE PAPELARIA LTDA-SCRITA AZUL PAPELARIA 2025/4365		55,00
48894	22086163	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/4365	270,73	
48894	22086163		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/4365		270,73
48894	22086164	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 03617 ISSQN PAGO NA COMPETENCIA	63,56	
48894	22086164		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 03617 ISSQN PAGO NA COMPETENCIA		63,56
48894	22086165	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	100,52	
48894	22086165		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		100,52
48894	22086166	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	11,40	
48894	22086166		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		11,40
48894	22086167	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 MEDICAMENTOS	7,75	
48894	22086167		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 MEDICAMENTOS		7,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086168	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	65,20	
48894	22086168		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		65,20
48894	22086169	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FW MILHO VERDE LTDA 2025/4301	96,00	
48894	22086169		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FW MILHO VERDE LTDA 2025/4301		96,00
				Total do dia:	**13.479.336,54**	**13.479.336,54**

GOIANIA, 02 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21683236	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2871 LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
48782	22021354	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400034	3.863,06	
48782	22021354		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400034		3.863,06
48782	22021355	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400035	3.863,06	
48782	22021355		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400035		3.863,06
48782	22021356	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400036	3.863,06	
48782	22021356		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400036		3.863,06
48782	22021357	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400037	3.863,06	
48782	22021357		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400037		3.863,06
48782	22021358	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400038	3.863,06	
48782	22021358		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400038		3.863,06
48782	22021359	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400039	3.863,06	
48782	22021359		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400039		3.863,06
48782	22021360	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400040	3.863,06	
48782	22021360		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400040		3.863,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48782	22021361	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400041	1.565,00	
48782	22021361		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400041		1.565,00
48782	22021362	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400042	1.565,00	
48782	22021362		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400042		1.565,00
48782	22021363	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400043	1.565,00	
48782	22021363		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400043		1.565,00
48782	22021364	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400044	1.565,00	
48782	22021364		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400044		1.565,00
48782	22021365	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400045	1.565,00	
48782	22021365		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400045		1.565,00
48782	22021366	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400046	1.565,00	
48782	22021366		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400046		1.565,00
48782	22021367	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400047	1.565,00	
48782	22021367		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400047		1.565,00
48782	22021368	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400048	1.565,00	
48782	22021368		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400048		1.565,00
48782	22021369	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400049	1.565,00	
48782	22021369		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400049		1.565,00
48782	22021370	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400050	1.565,00	
48782	22021370		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400050		1.565,00
48782	22021371	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400051	1.565,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48782	22021371		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400051		1.565,00
48782	22021372	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400052	1.565,00	
48782	22021372		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400052		1.565,00
48782	22021373	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400053	1.565,00	
48782	22021373		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400053		1.565,00
48782	22021374	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400054	1.565,00	
48782	22021374		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400054		1.565,00
48782	22021375	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400056	890,00	
48782	22021375		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400056		890,00
48782	22021376	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400057	890,00	
48782	22021376		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400057		890,00
48782	22021377	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400058	890,00	
48782	22021377		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400058		890,00
48782	22021378	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400059	890,00	
48782	22021378		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400059		890,00
48782	22021379	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400060	890,00	
48782	22021379		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400060		890,00
48782	22021380	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400061	890,00	
48782	22021380		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400061		890,00
48782	22021381	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400062	890,00	
48782	22021381		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400062		890,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48783	22021429	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29087945 SÉRIE	23,93	
48783	22021429		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29087945 SÉRIE		23,93
48783	22021432	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 221491 SÉRIE 1	8,34	
48783	22021432		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 221491 SÉRIE 1		8,34
48783	22021441	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29087945 SÉRIE	58,50	
48783	22021441		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29087945 SÉRIE		58,50
48783	22021444	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 221491 SÉRIE 1	12,03	
48783	22021444		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 221491 SÉRIE 1		12,03
48783	22021456	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	866,70	
48783	22021456		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		866,70
48894	22083581	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
48894	22083581		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
48894	22083582	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025	15.180,29	
48894	22083582		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025		15.180,29
48894	22083583	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ	411,23	
48894	22083583		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ		411,23
48894	22083584	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	55,82	
48894	22083584		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - REDEMOB		55,82
48894	22083585	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	40,00	
48894	22083585		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		40,00
48894	22083586	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	186,00	
48894	22083586		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		186,00
48894	22083587	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2025	11.583.903,50	
48894	22083587		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2025		11.583.903,50
48894	22083783	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025	15.180,29	
48894	22083783		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025		15.180,29
48894	22083871	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98344	1.140,80	
48894	22083871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98344	64,00	
48894	22083871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98344		1.204,80
48894	22083888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18817	1.380,00	
48894	22083888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		1.380,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18817		
48894	22083934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31447	1.325,00	
48894	22083934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31447		1.325,00
48894	22083935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 107839	51.260,00	
48894	22083935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 107839		51.260,00
48894	22083952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686375	5.270,40	
48894	22083952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686375		5.270,40
48894	22083959	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726	55.181,42	
48894	22083959	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726	367,26	
48894	22083959	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726	13.611,30	
48894	22083959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726		69.159,98
48894	22083980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303631	7.567,70	
48894	22083980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303631		7.567,70
48894	22084036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 107504	51.260,00	
48894	22084036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 107504		51.260,00
48894	22084045	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 9992	973,50	
48894	22084045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 9992		973,50
48894	22084072	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200915	6.994,79	
48894	22084072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200915		6.994,79
48894	22084096	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200914	4.294,57	
48894	22084096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200914		4.294,57
48894	22084106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	703,50	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 341966		
48894	22084106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341966		703,50
48894	22084116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54888	5.500,67	
48894	22084116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54888		5.500,67
48894	22084135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341965	10,57	
48894	22084135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341965		10,57
48894	22084136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112175	9.250,00	
48894	22084136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112175		9.250,00
48894	22084161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9641	1.776,00	
48894	22084161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9641		1.776,00
48894	22084218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51568	646,13	
48894	22084218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51568		646,13
48894	22084248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341967	3.491,22	
48894	22084248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341967		3.491,22
48894	22084260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31417	2.163,36	
48894	22084260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31417		2.163,36
48894	22084299	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFEPAPER COMERCIO ELETRONICO DE PAPELARIA LTDA-SCRITA AZUL PAPELARIA 354	55,00	
48894	22084299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFEPAPER COMERCIO ELETRONICO DE PAPELARIA LTDA-SCRITA AZUL PAPELARIA 354		55,00
48894	22084300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18816	500,00	
48894	22084300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18816		500,00
48894	22084334	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2871	1.040,00	
48894	22084334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2871		1.019,20

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		20,80
48894	22084388	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8472	7.200,00	
48894	22084388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8472		6.840,00
48894	22084388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA		360,00
48894	22084453	3.2.1.30.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82	11.000,00	
48894	22084453	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82	800,00	
48894	22084453	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82	2.366,47	
48894	22084453	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82	1.843,20	
48894	22084453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82		16.009,67
48894	22084464	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 134	275,00	
48894	22084464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 134		275,00
48894	22084513	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 02/07/2025 0307/2025	9.681,11	
48894	22084513		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 02/07/2025 0307/2025		9.681,11
48894	22084749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025	9.360,00	
48894	22084749		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025		9.360,00
48894	22086170	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 02/07/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	275,00	
48894	22086170		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 02/07/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		275,00
				Total do dia:	**11.942.381,35**	**11.942.381,35**

GOIANIA, 03 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21662058	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 5572 SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
48894	22083588	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 05/2025	190.000,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083588		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 05/2025		190.000,00
48894	22083589	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083589		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083590	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083590		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083591	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083591		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083592	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	860,04	
48894	22083592		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		860,04
48894	22083593	1.1.1.02.02.008		REPASSE RES. MÉDICA 05/2025	9.414,72	
48894	22083593		2.1.1.02.17.001	REPASSE RES. MÉDICA 05/2025		9.414,72
48894	22083784	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NAIARA PICOLO	16.754,02	
48894	22083784		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NAIARA PICOLO		16.754,02
48894	22083785	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELIDA CASSIA	5.877,49	
48894	22083785		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELIDA CASSIA		5.877,49
48894	22083786	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TATIANNE GOMES	4.544,54	
48894	22083786		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TATIANNE GOMES		4.544,54
48894	22083850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98351	6.904,22	
48894	22083850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98351		6.904,22
48894	22083856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181	608,00	
48894	22083856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181		608,00
48894	22083873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8710	465,00	
48894	22083873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8710		465,00
48894	22083902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342104	2.931,68	
48894	22083902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342104		2.931,68
48894	22083929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17613	731,20	
48894	22083929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17613		731,20
48894	22083945	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 236911	28,90	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 236911		28,90
48894	22083953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2727576	1.449,70	
48894	22083953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2727576		1.449,70
48894	22083973	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 26741	275,00	
48894	22083973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 26741		275,00
48894	22083996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MRF UNIQUE LTDA 049	7.800,00	
48894	22083996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MRF UNIQUE LTDA 049		7.800,00
48894	22084026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 345853	22.196,35	
48894	22084026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 345853		22.196,35
48894	22084066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36740	68.880,00	
48894	22084066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36740		68.880,00
48894	22084103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8714	3.168,00	
48894	22084103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8714		3.168,00
48894	22084104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28382	1.227,78	
48894	22084104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28382		1.227,78
48894	22084117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8713	4.122,72	
48894	22084117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8713		4.122,72
48894	22084126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239507	1.232,60	
48894	22084126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239507		1.232,60
48894	22084127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550508	2.619,60	
48894	22084127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550508		2.619,60
48894	22084150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18821	1.380,00	
48894	22084150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18821		1.380,00
48894	22084153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 85909	4.650,00	
48894	22084153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO		4.650,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 85909		
48894	22084172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18995	392,00	
48894	22084172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18995		392,00
48894	22084185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 394417	1.515,00	
48894	22084185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 394417		1.515,00
48894	22084215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17614	6.545,28	
48894	22084215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17614		6.545,28
48894	22084222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239513	14.096,41	
48894	22084222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239513		14.096,41
48894	22084223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5021	250,00	
48894	22084223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5021		250,00
48894	22084242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026592	15.007,53	
48894	22084242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026592		15.007,53
48894	22084249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8054	5.700,00	
48894	22084249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8054		5.700,00
48894	22084250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 115730	11.623,50	
48894	22084250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 115730		11.623,50
48894	22084258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026599	21.435,78	
48894	22084258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026599		21.435,78
48894	22084267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 716250	20.444,40	
48894	22084267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 716250		20.444,40
48894	22084276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31909	26.907,90	
48894	22084276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31909		26.907,90

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1000	1.633,50	
48894	22084307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1000		1.633,50
48894	22084369	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025005352	259,08	
48894	22084369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025005352		259,08
48894	22084386	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 847171	103,03	
48894	22084386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 847171		103,03
48894	22084411	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5572	16.479,54	
48894	22084411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5572		16.479,54
48894	22084418	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4211	2.500,00	
48894	22084418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4211		2.500,00
48894	22084419	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8753764	1.238,40	
48894	22084419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8753764		1.238,40
48894	22084423	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445945	375,00	
48894	22084423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445945		375,00
48894	22084473	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1066	8.500,00	
48894	22084473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1066		8.500,00
48894	22084514	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JESSICA SOUSA LIMA - 2025/5188	1.642,87	
48894	22084514		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO JESSICA SOUSA LIMA - 2025/5188		1.642,87
48894	22084515	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JESSICA SOUZA FERREIRA SIQUEIRA - 2025/5188	1.520,49	
48894	22084515		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO JESSICA SOUZA FERREIRA SIQUEIRA - 2025/5188		1.520,49
48894	22084516	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO NAIRA BERNARDES PICOLO - 2025/5196	21.405,59	
48894	22084516		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO NAIRA BERNARDES PICOLO - 2025/5196		21.405,59
48894	22084517	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ELIDA CASSIA FERNANDES CARVALHO - 2025/5198	7.951,71	
48894	22084517		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ELIDA CASSIA FERNANDES CARVALHO - 2025/5198		7.951,71
48894	22084518	2.1.1.02.05.003		RESICISÃO TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA - 2025/5198	6.762,95	
48894	22084518		1.1.1.02.02.008	RESICISÃO TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA - 2025/5198		6.762,95
				Total do dia:	**561.210,58**	**561.210,58**

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21672322	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 23697 AMIL	1.833,00	1.833,00
42582	21683237	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 477 ROSSO	32.176,59	32.176,59
42582	21683239	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
48783	22021431	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.137,00	
48783	22021431		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.137,00
48783	22021443	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	774,90	
48783	22021443		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		774,90
48783	22021453	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	972,00	
48783	22021453		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		972,00
48783	22021463	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	255,60	
48783	22021463		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		255,60
48783	22021464	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.872,50	
48783	22021464		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.872,50
48783	22021474	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	33,04	
48783	22021474		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		33,04
48783	22021475	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.656,68	
48783	22021475		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.656,68
48894	22083594	1.1.1.02.04.025		APLICAÇÃO	190.000,00	
48894	22083594		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		190.000,00
48894	22083595	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	4.482,52	
48894	22083595		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.482,52
48894	22083596	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	13.068,15	
48894	22083596		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		13.068,15
48894	22083597	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	186,00	
48894	22083597		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		186,00
48894	22083598	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	11.562.974,54	
48894	22083598		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		11.562.974,54
48894	22083884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 272882	3.156,50	
48894	22083884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 272882		3.156,50
48894	22083903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E	5.600,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXPORTACAO LTDA 11456		
48894	22083903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11456		5.600,00
48894	22083954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114160	15.615,18	
48894	22083954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114160		15.615,18
48894	22083960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 74196	2.191,58	
48894	22083960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 74196		2.191,58
48894	22083986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51689	22.719,72	
48894	22083986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51689		22.719,72
48894	22083987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 85948	1.736,00	
48894	22083987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 85948		1.736,00
48894	22083991	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1852	2.000,00	
48894	22083991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1852		2.000,00
48894	22084033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51738	12.656,90	
48894	22084033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51738		12.656,90
48894	22084058	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1858	2.000,00	
48894	22084058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1858		2.000,00
48894	22084059	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1857	4.000,00	
48894	22084059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1857		4.000,00
48894	22084091	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	2.012,80	
48894	22084091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	506,74	
48894	22084091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	1.280,25	
48894	22084091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		3.799,79

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				847222		
48894	22084099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50389	1.324,80	
48894	22084099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50389		1.324,80
48894	22084111	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1856	2.000,00	
48894	22084111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1856		2.000,00
48894	22084121	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 290	13.500,00	
48894	22084121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 290		13.500,00
48894	22084176	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1855	2.000,00	
48894	22084176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1855		2.000,00
48894	22084177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29449	3.400,00	
48894	22084177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29449		3.400,00
48894	22084192	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1853	4.000,00	
48894	22084192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1853		4.000,00
48894	22084202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51664	16.629,45	
48894	22084202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51664		16.629,45
48894	22084236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122822	4.950,00	
48894	22084236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122822		4.950,00
48894	22084243	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	116,00	
48894	22084243	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	119,50	
48894	22084243	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	60,00	
48894	22084243	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	157,80	
48894	22084243	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	6.972,40	
48894	22084243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873		7.425,70

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084289	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1859	2.000,00	
48894	22084289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1859		2.000,00
48894	22084290	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1860	4.000,00	
48894	22084290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1860		4.000,00
48894	22084291	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1854	2.000,00	
48894	22084291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1854		2.000,00
48894	22084302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84159	29.998,70	
48894	22084302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84159		29.998,70
48894	22084352	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6893	7.942,86	
48894	22084352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6893		7.295,51
48894	22084352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,14
48894	22084352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		158,86
48894	22084352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		369,35
48894	22084365	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263364532	273,35	
48894	22084365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263364532		273,35
48894	22084374	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23697	1.833,00	
48894	22084374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23697		1.637,79
48894	22084374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		18,33
48894	22084374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
48894	22084374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		85,23
48894	22084402	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2503	1.290,00	
48894	22084402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2503		1.225,50
48894	22084402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		64,50

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084403	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28327	745,20	
48894	22084403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28327		662,11
48894	22084403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		11,18
48894	22084403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		37,26
48894	22084403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		34,65
48894	22084417	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1533	2.490,00	
48894	22084417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1533		2.490,00
48894	22084446	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6177	1.021,20	
48894	22084446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6177		975,04
48894	22084446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		46,16
48894	22084467	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476	1.689,50	
48894	22084467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476		1.585,60
48894	22084467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		25,34
48894	22084467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		78,56
48894	22084469	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 477	37.005,20	
48894	22084469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 477		35.369,57
48894	22084469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.635,63
				Total do dia:	**12.058.822,88**	**12.058.822,88**

GOIANIA, 05 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083599	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	11.705,61	
48894	22083599		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		11.705,61
48894	22083600	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	34.126,09	
48894	22083600		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		34.126,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**45.831,70**	**45.831,70**

GOIANIA, 06 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083601	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	27.823,50	
48894	22083601		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS		27.823,50
48894	22083602	1.1.1.02.04.002		REM. BASICA	9.443,93	
48894	22083602		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA		9.443,93
48894	22083603	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	813,40	
48894	22083603		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		813,40
48894	22083604	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.396,42	
48894	22083604		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.396,42
48894	22083605	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.273,13	
48894	22083605		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.273,13
48894	22083606	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.750,86	
48894	22083606		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.750,86
				Total do dia:	**45.501,24**	**45.501,24**

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21672326	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 458 GBM	178.246,20	178.246,20
42582	21683240	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4274 MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
42582	21683242	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17934 SUPERI	2.780,00	2.780,00
42613	22076495	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1601681	1.850,00	1.850,00
48894	22083607	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083607		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
48894	22083608	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083608		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
48894	22083609	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083609		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083610	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083610		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083611	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083611		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083612	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083612		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083613	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO NF DEV PARCIAL 1601681	1.850,00	
48894	22083613		3.2.1.30.01.008	RESSARCIMENTO NF DEV PARCIAL 1601681		1.850,00
48894	22083614	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083614		1.1.1.02.02.002	TARIFA		2,00
48894	22083615	1.1.1.02.02.008		DOAÇÃO PEQUENO VULTO	24,02	
48894	22083615		3.2.1.01.07.001	DOAÇÃO PEQUENO VULTO		24,02
48894	22083616	1.1.1.02.02.008		DEVOLUCAO SALDO DESP. PEQ. VULTO	0,98	
48894	22083616		1.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO SALDO DESP. PEQ. VULTO		0,98
48894	22083617	1.1.1.02.02.008		PG. CRACHÁ - SABRINNA BARBOSA DE SOUZA	4,02	
48894	22083617		3.2.1.20.01.001	PG. CRACHÁ - SABRINNA BARBOSA DE SOUZA		4,02
48894	22083618	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	642.859,65	
48894	22083618		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		642.859,65
48894	22083787	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - UNIKA DISTRIBUIDORA	705,90	
48894	22083787		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - UNIKA DISTRIBUIDORA		705,90
48894	22083788	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	15.000,00	
48894	22083788		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES		15.000,00
48894	22083789	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO UIRES ROSA	808,34	
48894	22083789		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO UIRES ROSA		808,34
48894	22083790	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MICAELE COSTA	2.002,72	
48894	22083790		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MICAELE COSTA		2.002,72
48894	22083791	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MAILLY MIRANDA	2.482,43	
48894	22083791		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MAILLY MIRANDA		2.482,43
48894	22083792	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO FLAVIA CHRISTINE	21.327,09	
48894	22083792		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO FLAVIA CHRISTINE		21.327,09
48894	22083851	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200942	3.325,01	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200942		3.325,01
48894	22083852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1126	4.200,00	
48894	22083852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1126		4.200,00
48894	22083857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 45998	54.530,00	
48894	22083857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 45998		54.530,00
48894	22083858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97960	12.524,86	
48894	22083858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97960		12.524,86
48894	22083872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 221484	10.849,17	
48894	22083872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 221484		10.849,17
48894	22083879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13601	4.780,00	
48894	22083879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13601		4.780,00
48894	22083912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409420	4.690,52	
48894	22083912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409420		4.690,52
48894	22083923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97959	6.279,00	
48894	22083923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97959		6.279,00
48894	22083941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29182	1.841,67	
48894	22083941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29182		1.841,67
48894	22083942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29486	5.910,67	
48894	22083942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29486		5.910,67
48894	22083943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28615	1.227,78	
48894	22083943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28615		1.227,78
48894	22083947	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 677	23.800,00	
48894	22083947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA		23.800,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESCRITORIO LTDA 677		
48894	22083961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 720931	36.937,40	
48894	22083961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 720931		36.937,40
48894	22083962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 39739	1.266,25	
48894	22083962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 39739		1.266,25
48894	22083974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180981	2.159,20	
48894	22083974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180981		2.159,20
48894	22083984	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 557	5.197,80	
48894	22083984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 557		5.197,80
48894	22083992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6964	13.802,40	
48894	22083992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6964		13.802,40
48894	22084012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 721944	452,00	
48894	22084012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 721944		452,00
48894	22084013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19956	850,00	
48894	22084013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19956		850,00
48894	22084037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409422	1.710,00	
48894	22084037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409422		1.710,00
48894	22084062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28713	1.227,78	
48894	22084062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28713		1.227,78
48894	22084073	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 5686	11.100,00	
48894	22084073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 5686		11.100,00
48894	22084118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123476	70.100,00	
48894	22084118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123476		70.100,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14607	340,00	
48894	22084157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14607		340,00
48894	22084162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12539	210,00	
48894	22084162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12539		210,00
48894	22084168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103961	1.200,00	
48894	22084168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103961		1.200,00
48894	22084203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22495	9.192,80	
48894	22084203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22495		9.192,80
48894	22084204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28951	2.648,39	
48894	22084204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28951		2.648,39
48894	22084232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687836	5.270,40	
48894	22084232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687836		5.270,40
48894	22084281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 298886	2.888,27	
48894	22084281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 298886		2.888,27
48894	22084292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874581	7.019,40	
48894	22084292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874581		7.019,40
48894	22084297	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21643	8.728,00	
48894	22084297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21643		8.728,00
48894	22084301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 16860	1.386,00	
48894	22084301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 16860		1.386,00
48894	22084303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268751	25.645,72	
48894	22084303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268751		25.645,72
48894	22084308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1625	2.486,40	
48894	22084308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1625		2.486,40
48894	22084317	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL -	381,03	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BLOQ. 2507.018232371		
48894	22084317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232371		381,03
48894	22084335	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3798	1.578,66	
48894	22084335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3798		1.578,66
48894	22084354	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 4274	8.763,00	
48894	22084354		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 4274		8.763,00
48894	22084358	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17934	2.780,00	
48894	22084358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17934		2.780,00
48894	22084363	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60586	716,10	
48894	22084363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60586		716,10
48894	22084367	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14573	1.000,00	
48894	22084367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14573		961,60
48894	22084367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
48894	22084372	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 4273	19.154,13	
48894	22084372		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 4273		17.976,16
48894	22084372		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
48894	22084372		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
48894	22084373	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7288	7.641,29	
48894	22084373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7288		7.259,23
48894	22084373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		382,06
48894	22084375	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL -	1.473,65	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BLOQ. 2507.018232370		
48894	22084375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232370		1.473,65
48894	22084379	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 458	600.838,37	
48894	22084379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 458		559.680,94
48894	22084379		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		23.132,28
48894	22084379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		18.025,15
48894	22084381	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3024	1.700,00	
48894	22084381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3024		1.627,07
48894	22084381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		72,93
48894	22084410	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14572	1.500,00	
48894	22084410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14572		1.442,40
48894	22084410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
48894	22084415	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42511	4.880,00	
48894	22084415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42511		4.653,08
48894	22084415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		226,92
48894	22084422	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420068	399,53	
48894	22084422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420068		399,53
48894	22084440	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60093	494,37	
48894	22084440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60093		494,37
48894	22084455	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 724263	242,21	
48894	22084455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 724263		230,10
48894	22084455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA		12,11
48894	22084481	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 390	2.692,80	
48894	22084481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		2.638,94

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				390		
48894	22084481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		53,86
48894	22084482	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14571	1.500,00	
48894	22084482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14571		1.442,40
48894	22084482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
48894	22084486	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 500885563	2.680,00	
48894	22084486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 500885563		2.680,00
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	226,90	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025	705,90	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	1.450,00	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025	7.231,00	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025	861,36	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	4.459,00	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	3.573,90	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025	543,92	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025	215,30	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	1.450,00	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	2.900,00	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	4.715,28	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025	560,00	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025	1.029,30	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	51.260,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025	4.338,91	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025	1.440,27	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	3.140,71	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025	1.319,63	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025	768,72	
48894	22084493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	2.900,00	
48894	22084493		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291		95.090,10
48894	22084519	2.1.1.02.07.005		FGTS - MAILLY MIRANDA ARAUJO - 2025/5357	129,18	
48894	22084519		1.1.1.02.02.008	FGTS - MAILLY MIRANDA ARAUJO - 2025/5357		129,18
48894	22084520	2.1.1.02.01.004		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025005352 - 2025/5352	259,08	
48894	22084520		1.1.1.02.02.008	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025005352 - 2025/5352		259,08
48894	22084521	2.1.1.02.01.001		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942	157,98	
48894	22084521		1.1.1.02.02.008	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942		157,98
48894	22084522	2.1.1.02.01.001		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942	157,98	
48894	22084522		1.1.1.02.02.008	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942		157,98
48894	22084523	2.1.1.02.01.001		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942	158,04	
48894	22084523		1.1.1.02.02.008	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942		158,04
48894	22084524	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 337883 - 2025/4920	7.133,33	
48894	22084524		1.1.1.02.02.008	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 337883 - 2025/4920		7.133,33
48894	22084525	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 10 - 2025/5149	515,00	
48894	22084525		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 10 - 2025/5149		515,00
48894	22084526	2.1.1.02.01.004		ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO NF 3 - 2025/5253	5.460,00	
48894	22084526		1.1.1.02.02.008	ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO NF 3 - 2025/5253		5.460,00
48894	22084528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682880	5.270,40	
48894	22084528		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682880		5.270,40
48894	22084529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684072	5.270,40	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084529		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684072		5.270,40
48894	22084530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684065	5.270,40	
48894	22084530		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684065		5.270,40
48894	22084531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24048	613,89	
48894	22084531		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24048		613,89
48894	22084532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22319	613,89	
48894	22084532		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22319		613,89
48894	22084533	2.1.1.02.07.005		FGTS - FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO - 2025/5337	25.314,28	
48894	22084533		1.1.1.02.02.008	FGTS - FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO - 2025/5337		25.314,28
48894	22084534	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO UIRES ROSA DE CARVALHO - 2025/5301	675,36	
48894	22084534		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO UIRES ROSA DE CARVALHO - 2025/5301		675,36
48894	22084535	2.1.1.02.07.005		RESCISÃO MICAELE COSTA DO NASCIMENTO - 2025/5360	1.770,60	
48894	22084535		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO MICAELE COSTA DO NASCIMENTO - 2025/5360		1.770,60
48894	22084536	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MAILLY MIRANDA ARAUJO - 2025/5357	2.577,77	
48894	22084536		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO MAILLY MIRANDA ARAUJO - 2025/5357		2.577,77
48894	22084537	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO - 2025/5337	22.698,04	
48894	22084537		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO - 2025/5337		22.698,04
48894	22084538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683609	5.360,40	
48894	22084538		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683609		5.360,40
48894	22084539	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 8753764 - APRENDIZ 2025/5344	2,30	
48894	22084539	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 8753764 - APRENDIZ 2025/5344	1.238,40	
48894	22084539		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 8753764 - APRENDIZ 2025/5344		1.240,70
48894	22084750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	9.895,00	
48894	22084750		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		9.895,00
48894	22084751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	11.005,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084751		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		11.005,00
48894	22084752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/07/2025	24.178,00	
48894	22084752		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/07/2025		24.178,00
48894	22084753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 07/07/2025	5.000,00	
48894	22084753		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 07/07/2025		5.000,00
48894	22084754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	2.560,00	
48894	22084754		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025		2.560,00
48894	22084755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025	4.299,69	
48894	22084755		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025		4.299,69
48894	22084756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	1.750,00	
48894	22084756		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025		1.750,00
48894	22084757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	1.750,00	
48894	22084757		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025		1.750,00
48894	22084758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	1.750,00	
48894	22084758		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025		1.750,00
48894	22084759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	1.886,00	
48894	22084759		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025		1.886,00
48894	22084760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	1.886,00	
48894	22084760		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025		1.886,00
48894	22084761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	3.500,00	
48894	22084761		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025		3.500,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	3.500,00	
48894	22084762		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025		3.500,00
48894	22084763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	3.500,00	
48894	22084763		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025		3.500,00
48894	22084764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	3.500,00	
48894	22084764		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025		3.500,00
48894	22084765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	5.055,00	
48894	22084765		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025		5.055,00
48894	22084766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/07/2025	4.368,00	
48894	22084766		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/07/2025		4.368,00
48894	22084767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025	6.981,00	
48894	22084767		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025		6.981,00
48894	22084768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 07/07/2025	820,36	
48894	22084768		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 07/07/2025		820,36
48894	22084769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	1.680,00	
48894	22084769		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		1.680,00
48894	22084770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	1.637,20	
48894	22084770		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		1.637,20
48894	22084771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 07/07/2025	6.944,15	
48894	22084771		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 07/07/2025		6.944,15
48894	22084772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 07/07/2025	602,75	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084772		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 07/07/2025		602,75
48894	22084773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025	1.300,00	
48894	22084773		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025		1.300,00
48894	22084774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025	1.300,00	
48894	22084774		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025		1.300,00
48894	22084775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07/07/2025	579,15	
48894	22084775		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07/07/2025		579,15
48894	22084776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	627,99	
48894	22084776		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025		627,99
48894	22084777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	959,28	
48894	22084777		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025		959,28
48894	22084778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	1.141,80	
48894	22084778		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025		1.141,80
48894	22084779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	1.255,98	
48894	22084779		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025		1.255,98
48894	22084780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	1.255,98	
48894	22084780		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025		1.255,98
48894	22084781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	1.541,43	
48894	22084781		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025		1.541,43
48894	22084782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/07/2025	7.215,92	
48894	22084782		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/07/2025		7.215,92
48894	22084783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/07/2025	1.240,00	
48894	22084783		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA		1.240,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/07/2025		
48894	22084784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	3.586,00	
48894	22084784		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		3.586,00
48894	22084785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	249,00	
48894	22084785		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025		249,00
48894	22084786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	560,00	
48894	22084786		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025		560,00
48894	22084787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/07/2025	15.000,00	
48894	22084787		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/07/2025		15.000,00
48894	22084788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	6.259,20	
48894	22084788		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		6.259,20
48894	22084789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	1.380,00	
48894	22084789		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025		1.380,00
48894	22084790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	3.415,00	
48894	22084790		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025		3.415,00
48894	22084791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 07/07/2025	10.498,70	
48894	22084791		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 07/07/2025		10.498,70
48894	22084792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/07/2025	11.000,00	
48894	22084792		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/07/2025		11.000,00
48894	22084793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/07/2025	6.994,79	
48894	22084793		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/07/2025		6.994,79
48894	22084794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E	4.294,57	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIST LTDA 07/07/2025		
48894	22084794		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/07/2025		4.294,57
48894	22084795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025	6.233,00	
48894	22084795		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025		6.233,00
48894	22084796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	310,01	
48894	22084796		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		310,01
48894	22084797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/07/2025	252,00	
48894	22084797		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/07/2025		252,00
48894	22084798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	14.910,00	
48894	22084798		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025		14.910,00
48894	22084799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/07/2025	585,00	
48894	22084799		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/07/2025		585,00
48894	22084800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/07/2025	5.300,00	
48894	22084800		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/07/2025		5.300,00
48894	22084801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	51.260,00	
48894	22084801		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		51.260,00
48894	22084802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 07/07/2025	3.180,00	
48894	22084802		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 07/07/2025		3.180,00
48894	22084803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 07/07/2025	2.120,00	
48894	22084803		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 07/07/2025		2.120,00
48894	22084804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 07/07/2025	1.200,00	
48894	22084804		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS		1.200,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 07/07/2025		
48894	22084805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	19.000,00	
48894	22084805		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		19.000,00
48894	22084806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 07/07/2025	1.500,00	
48894	22084806		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 07/07/2025		1.500,00
48894	22084807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	7.764,98	
48894	22084807		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		7.764,98
48894	22084808	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 07/07/2025	6.600,00	
48894	22084808		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 07/07/2025		6.600,00
48894	22084809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 07/07/2025	3.850,00	
48894	22084809		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 07/07/2025		3.850,00
48894	22084810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	220,00	
48894	22084810		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		220,00
48894	22084811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	220,00	
48894	22084811		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		220,00
48894	22084812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	315,00	
48894	22084812		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		315,00
48894	22084813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	950,00	
48894	22084813		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		950,00
48894	22084814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	950,00	
48894	22084814		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		950,00
48894	22084815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	950,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		
48894	22084815		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		950,00
48894	22084816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	950,00	
48894	22084816		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		950,00
48894	22084817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	1.300,00	
48894	22084817		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		1.300,00
48894	22084818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	2.100,00	
48894	22084818		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		2.100,00
48894	22084819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	2.100,00	
48894	22084819		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		2.100,00
48894	22084820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	2.320,00	
48894	22084820		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		2.320,00
48894	22084821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	2.540,00	
48894	22084821		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		2.540,00
48894	22084822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	2.760,00	
48894	22084822		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		2.760,00
48894	22084823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	2.760,00	
48894	22084823		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		2.760,00
48894	22084824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	2.760,00	
48894	22084824		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		2.760,00
48894	22084825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	2.980,00	
48894	22084825		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		2.980,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		
48894	22084826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	2.980,00	
48894	22084826		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		2.980,00
48894	22084827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	5.356,00	
48894	22084827		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		5.356,00
48894	22084828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	5.356,00	
48894	22084828		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		5.356,00
48894	22084829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	6.283,70	
48894	22084829		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		6.283,70
48894	22084830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	6.736,00	
48894	22084830		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		6.736,00
48894	22084831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	7.135,00	
48894	22084831		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		7.135,00
48894	22084832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	7.600,00	
48894	22084832		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		7.600,00
48894	22084833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	7.780,00	
48894	22084833		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		7.780,00
48894	22084834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	7.780,00	
48894	22084834		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		7.780,00
48894	22084835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	7.780,00	
48894	22084835		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		7.780,00
48894	22084836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	7.780,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		
48894	22084836		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		7.780,00
48894	22084837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	8.245,00	
48894	22084837		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		8.245,00
48894	22084838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	8.245,00	
48894	22084838		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		8.245,00
48894	22084839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	8.245,00	
48894	22084839		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		8.245,00
48894	22084840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	8.425,00	
48894	22084840		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		8.425,00
48894	22084841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	8.425,00	
48894	22084841		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		8.425,00
48894	22084842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	8.425,00	
48894	22084842		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		8.425,00
48894	22084843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	8.890,00	
48894	22084843		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		8.890,00
48894	22084844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	9.070,00	
48894	22084844		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		9.070,00
48894	22084845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	9.283,70	
48894	22084845		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		9.283,70
48894	22084846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	9.715,00	
48894	22084846		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		9.715,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		
48894	22086171	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/2595 NF ANULADA	25,00	
48894	22086171		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/2595 NF ANULADA		25,00
				Total do dia:	**2.573.325,21**	**2.573.325,21**

GOIANIA, 08 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48783	22021422	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	770,40	
48783	22021422		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		770,40
48894	22083619	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	1.329,67	
48894	22083619		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		1.329,67
48894	22083620	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORPO DE BOMBEIROS	180,55	
48894	22083620		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CORPO DE BOMBEIROS		180,55
48894	22083621	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA	42,03	
48894	22083621		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA		42,03
48894	22083622	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF	10.061,21	
48894	22083622		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CORGRAF		10.061,21
48894	22083623	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TCT P/ HGG - TRANSF DE PROJ ANA CLARA	1.990,38	
48894	22083623		1.1.2.02.13.003	TRANSF. TCT P/ HGG - TRANSF DE PROJ ANA CLARA		1.990,38
48894	22083624	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	10.687,71	
48894	22083624		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		10.687,71
48894	22083793	1.1.1.02.04.016		TRANSF. FR CSC P/ CC - TRANSF DE PROJ ANA CLARA	1.990,38	
48894	22083793		1.1.1.02.02.008	TRANSF. FR CSC P/ CC - TRANSF DE PROJ ANA CLARA		1.990,38
48894	22083794	1.1.1.02.02.008		TRANSF.CC P/ CUSTEIO - TRANSF DE SALDO	1.848,00	
48894	22083794		1.1.1.02.02.002	TRANSF.CC P/ CUSTEIO - TRANSF DE SALDO		1.848,00
48894	22083889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303899	1.198,00	
48894	22083889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303899		1.198,00
48894	22083913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114219	8.765,00	
48894	22083913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114219		8.765,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114313	630,00	
48894	22083975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114313		630,00
48894	22083981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273725	42.750,00	
48894	22083981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273725		42.750,00
48894	22084046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2548	2.389,20	
48894	22084046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2548		2.389,20
48894	22084050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50504	1.053,00	
48894	22084050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50504		1.053,00
48894	22084092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683703	37.898,00	
48894	22084092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683703		37.898,00
48894	22084100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30272	4.075,40	
48894	22084100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30272		4.075,40
48894	22084137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 108146	51.260,00	
48894	22084137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 108146		51.260,00
48894	22084138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 338362	59.490,00	
48894	22084138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 338362		59.490,00
48894	22084163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30533	2.147,14	
48894	22084163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30533		2.147,14
48894	22084271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2011	391,80	
48894	22084271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2011		391,80
48894	22084313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98558	343,98	
48894	22084313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98558		343,98
48894	22084316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 80729	9.052,50	
48894	22084316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 80729		9.052,50
48894	22084346	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-	1.020,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CANEDO 3782		
48894	22084346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3782		991,54
48894	22084346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		28,46
48894	22084350	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8431	7.200,00	
48894	22084350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8431		6.840,00
48894	22084350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA		360,00
48894	22084359	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 938	4.880,00	
48894	22084359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 938		4.409,08
48894	22084359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		73,20
48894	22084359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		170,80
48894	22084359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		226,92
48894	22084399	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53	1.800,00	
48894	22084399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53		1.800,00
48894	22084416	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10854	101,50	
48894	22084416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10854		96,42
48894	22084416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		5,08
48894	22084433	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 182	8.500,00	
48894	22084433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 182		8.330,00
48894	22084433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA		170,00
48894	22084475	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14388	9.161,19	
48894	22084475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14388		9.161,19
48894	22084847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIZ CENTER LTDA 08/07/2025	922,25	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084847		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIZ CENTER LTDA 08/07/2025		922,25
				Total do dia:	**283.929,29**	**283.929,29**

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21683241	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3077 CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
42582	21683243	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 164 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
48782	22021395	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400621	1.190,00	
48782	22021395		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400621		1.190,00
48782	22021396	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400619	1.190,00	
48782	22021396		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400619		1.190,00
48782	22021397	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400620	1.190,00	
48782	22021397		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400620		1.190,00
48782	22021398	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400622	1.190,00	
48782	22021398		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400622		1.190,00
48782	22021399	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400625	1.190,00	
48782	22021399		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400625		1.190,00
48782	22021403	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400623	1.190,00	
48782	22021403		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400623		1.190,00
48782	22021404	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400624	1.190,00	
48782	22021404		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400624		1.190,00
48782	22021405	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400626	1.190,00	
48782	22021405		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400626		1.190,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48782	22021406	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400627	1.190,00	
48782	22021406		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400627		1.190,00
48782	22021407	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400628	1.190,00	
48782	22021407		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400628		1.190,00
48782	22021408	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400629	1.190,00	
48782	22021408		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400629		1.190,00
48782	22021409	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400630	1.190,00	
48782	22021409		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400630		1.190,00
48782	22021410	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400631	1.190,00	
48782	22021410		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400631		1.190,00
48782	22021411	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400632	1.190,00	
48782	22021411		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400632		1.190,00
48782	22021412	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400633	1.190,00	
48782	22021412		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400633		1.190,00
48782	22021413	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400634	1.190,00	
48782	22021413		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400634		1.190,00
48782	22021414	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400635	1.190,00	
48782	22021414		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400635		1.190,00
48782	22021415	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400636	1.190,00	
48782	22021415		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400636		1.190,00
48782	22021416	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400637	1.190,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48782	22021416		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400637		1.190,00
48782	22021417	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400638	1.190,00	
48782	22021417		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400638		1.190,00
48783	22021485	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	57.602,24	
48783	22021485		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		57.602,24
48894	22083625	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083625		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
48894	22083626	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083626		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083627	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083627		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083628	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025	3.509,45	
48894	22083628		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025		3.509,45
48894	22083629	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	647,62	
48894	22083629		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		647,62
48894	22083630	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	141.917,21	
48894	22083630		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		141.917,21
48894	22083795	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025	3.509,45	
48894	22083795		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025		3.509,45
48894	22083796	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JOEL FERNANDES	2.393,33	
48894	22083796		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JOEL FERNANDES		2.393,33
48894	22083797	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MATEUS PESSOA	8.914,39	
48894	22083797		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MATEUS PESSOA		8.914,39
48894	22083874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17631	264,00	
48894	22083874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17631		264,00
48894	22083883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2179	2.100,00	
48894	22083883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2179		2.100,00
48894	22083918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2729607	2.499,60	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2729607		2.499,60
48894	22083924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2952	15.284,00	
48894	22083924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2952		15.284,00
48894	22083925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 721569	8.292,00	
48894	22083925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 721569		8.292,00
48894	22083955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 449946	13.920,00	
48894	22083955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 449946		13.920,00
48894	22083963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 101743	3.929,70	
48894	22083963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 101743		3.929,70
48894	22083969	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128910	5.446,00	
48894	22083969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128910		5.446,00
48894	22083976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114001	4.783,70	
48894	22083976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114001		4.783,70
48894	22083988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43722	9.120,00	
48894	22083988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43722		9.120,00
48894	22083990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114178	2.760,00	
48894	22083990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114178		2.760,00
48894	22084014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8784	1.663,20	
48894	22084014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8784		1.663,20
48894	22084015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550510	871,67	
48894	22084015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550510		871,67
48894	22084069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29606	613,89	
48894	22084069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		613,89

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 29606		
48894	22084093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113793	2.980,00	
48894	22084093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113793		2.980,00
48894	22084151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113795	1.300,00	
48894	22084151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113795		1.300,00
48894	22084170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114238	2.320,00	
48894	22084170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114238		2.320,00
48894	22084171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114041	2.980,00	
48894	22084171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114041		2.980,00
48894	22084173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43719	11.928,00	
48894	22084173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43719		11.928,00
48894	22084190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1245042	11.749,95	
48894	22084190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1245042		11.749,95
48894	22084205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343203	34,80	
48894	22084205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343203		34,80
48894	22084213	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128911	7.812,00	
48894	22084213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128911		7.812,00
48894	22084229	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14581	1.317,53	
48894	22084229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14581		1.317,53
48894	22084234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1640	547,20	
48894	22084234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1640		547,20
48894	22084251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS	120,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3376		
48894	22084251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3376		120,00
48894	22084283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114044	3.963,70	
48894	22084283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114044		3.963,70
48894	22084284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114043	440,00	
48894	22084284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114043		440,00
48894	22084443	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28376	1.829,06	
48894	22084443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28376		1.625,12
48894	22084443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		27,44
48894	22084443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		91,45
48894	22084443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		85,05
48894	22084448	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 164	196.719,98	
48894	22084448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 164		158.156,53
48894	22084448		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		21.639,20
48894	22084448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.967,20
48894	22084448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.809,57
48894	22084448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		9.147,48
48894	22084454	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 725194	421,26	
48894	22084454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 725194		400,20
48894	22084454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA		21,06
48894	22084470	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3077	1.040,00	
48894	22084470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3077		988,00
48894	22084470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084491	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 004	12,73	
48894	22084491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 004		12,73
48894	22084540	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 10854	5,08	
48894	22084540		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 10854		5,08
48894	22084541	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6	5,53	
48894	22084541		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6		5,53
48894	22084542	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 8609	7,35	
48894	22084542		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 8609		7,35
48894	22084543	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 719354	7,70	
48894	22084543		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 719354		7,70
48894	22084544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13725	9,50	
48894	22084544		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13725		9,50
48894	22084545	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 13391 - 2025/4564	10,80	
48894	22084545		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 13391 - 2025/4564		10,80
48894	22084546	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6846 - 2025/4783	15,89	
48894	22084546		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6846 - 2025/4783		15,89
48894	22084547	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 28136 - 2025/4885	16,20	
48894	22084547		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 28136 - 2025/4885		16,20
48894	22084548	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 28135 - 2025/4562	21,06	
48894	22084548		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 28135 - 2025/4562		21,06
48894	22084549	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3550	31,66	
48894	22084549		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 3550		31,66
48894	22084550	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2501 - 2025/4553	32,06	
48894	22084550		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 2501 - 2025/4553		32,06
48894	22084551	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 9595	33,75	
48894	22084551		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 9595		33,75
48894	22084552	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2858 - 2025/4482	35,10	
48894	22084552		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 2858 - 2025/4482		35,10
48894	22084553	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 5694 - 2025/4959	36,05	
48894	22084553		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 5694 - 2025/4959		36,05

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084554	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14567 - 2025/4651	38,40	
48894	22084554		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 14567 - 2025/4651		38,40
48894	22084555	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6122 - 2025/5026	38,84	
48894	22084555		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6122 - 2025/5026		38,84
48894	22084556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6177	46,16	
48894	22084556		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6177		46,16
48894	22084557	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3046 - 2025/4710	52,00	
48894	22084557		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 3046 - 2025/4710		52,00
48894	22084558	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 5692 - 2025/4959	53,56	
48894	22084558		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 5692 - 2025/4959		53,56
48894	22084559	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 386 - 2025/4353	53,86	
48894	22084559		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 386 - 2025/4353		53,86
48894	22084560	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4817 - 2025/4813	54,08	
48894	22084560		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4817 - 2025/4813		54,08
48894	22084561	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14565 - 2025/4639	57,60	
48894	22084561		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 14565 - 2025/4639		57,60
48894	22084562	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14566 - 2025/4647	57,60	
48894	22084562		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 14566 - 2025/4647		57,60
48894	22084563	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 13845	63,89	
48894	22084563		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 13845		63,89
48894	22084564	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2993 - 2025/4950	72,93	
48894	22084564		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 2993 - 2025/4950		72,93
48894	22084565	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 28131 - 2025/4430	80,73	
48894	22084565		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 28131 - 2025/4430		80,73
48894	22084566	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 23620	91,65	
48894	22084566		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 23620		91,65
48894	22084567	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 174 - 2025/4525	102,00	
48894	22084567		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 174 - 2025/4525		102,00
48894	22084568	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6120 - 2025/4890	111,87	
48894	22084568		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6120 - 2025/4890		111,87

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084569	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3808	117,85	
48894	22084569		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 3808		117,85
48894	22084570	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7210 - 2025/4841	130,79	
48894	22084570		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 7210 - 2025/4841		130,79
48894	22084571	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7214 - 2025/4841	130,90	
48894	22084571		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 7214 - 2025/4841		130,90
48894	22084572	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6845 - 2025/4782	141,89	
48894	22084572		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6845 - 2025/4782		141,89
48894	22084573	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1355 - 2025/4683	241,63	
48894	22084573		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 1355 - 2025/4683		241,63
48894	22084574	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3784 - 2025/4758	250,41	
48894	22084574		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 3784 - 2025/4758		250,41
48894	22084575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8431	360,00	
48894	22084575		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8431		360,00
48894	22084576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7207	382,06	
48894	22084576		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7207		382,06
48894	22084577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128022	623,33	
48894	22084577		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128022		623,33
48894	22084578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128023	660,33	
48894	22084578		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128023		660,33
48894	22084579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23853	693,85	
48894	22084579		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23853		693,85
48894	22084580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-749	992,89	
48894	22084580		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-749		992,89
48894	22084581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-91	1.071,08	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084581		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-91		1.071,08
48894	22084582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128019	1.143,03	
48894	22084582		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128019		1.143,03
48894	22084583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-922	1.366,40	
48894	22084583		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-922		1.366,40
48894	22084584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-474	1.635,63	
48894	22084584		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-474		1.635,63
48894	22084585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-69	1.715,30	
48894	22084585		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-69		1.715,30
48894	22084586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101	1.831,97	
48894	22084586		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101		1.831,97
48894	22084587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4804	1.981,25	
48894	22084587		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4804		1.981,25
48894	22084588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-456	3.130,86	
48894	22084588		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-456		3.130,86
48894	22084589	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 712 - 2025/4739	3.532,30	
48894	22084589		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 712 - 2025/4739		3.532,30
48894	22084590	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 455 - 2025/4381	7.802,85	
48894	22084590		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 455 - 2025/4381		7.802,85
48894	22084591	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 128021 - 2025/5043	8.523,97	
48894	22084591		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 128021 - 2025/5043		8.523,97
48894	22084592	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 5929 - 2025/4643	8.750,00	
48894	22084592		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 5929 - 2025/4643		8.750,00
48894	22084593	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4734 - 2025/5117	12.884,65	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084593		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4734 - 2025/5117		12.884,65
48894	22084594	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 377	30.895,91	
48894	22084594		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 377		30.895,91
48894	22084595	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4476	32.453,38	
48894	22084595		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4476		32.453,38
48894	22084596	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - RPA 001 - 2025/4427	69,43	
48894	22084596		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - RPA 001 - 2025/4427		69,43
48894	22084597	2.1.1.02.09.004		ISSQN A RECOLHER 007/25 - NFS: 6167 E 23620	433,00	
48894	22084597		1.1.1.02.02.008	ISSQN A RECOLHER 007/25 - NFS: 6167 E 23620		433,00
48894	22084598	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - ELIFRANCIO PEREIRA DA SILVA	3.726,32	
48894	22084598		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - ELIFRANCIO PEREIRA DA SILVA		3.726,32
48894	22084599	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - GUILHERME MENDES PIMENTA	3.563,88	
48894	22084599		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - GUILHERME MENDES PIMENTA		3.563,88
48894	22084600	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES	5.696,38	
48894	22084600		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES		5.696,38
48894	22084601	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MATEUS PESSOA PEREIRA - 2025/5516	8.323,43	
48894	22084601		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO MATEUS PESSOA PEREIRA - 2025/5516		8.323,43
48894	22084602	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JOEL FERNANDES - 2025/5520	1.808,45	
48894	22084602		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO JOEL FERNANDES - 2025/5520		1.808,45
48894	22084603	2.1.1.02.07.005		FGTS - MATEUS PESSOA PEREIRA - 2025/5520	4.269,01	
48894	22084603		1.1.1.02.02.008	FGTS - MATEUS PESSOA PEREIRA - 2025/5520		4.269,01
48894	22086172	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 09/07/2025 LOCAÇAO DE IMOVEIS	12,73	
48894	22086172		3.2.1.40.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 09/07/2025 LOCAÇAO DE IMOVEIS		12,73
				Total do dia:	**860.991,70**	**860.991,70**

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48782	22021382	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.907,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 400942		
48782	22021382		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400942		1.907,00
48782	22021383	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400943	1.084,00	
48782	22021383		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400943		1.084,00
48782	22021384	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400944	1.084,00	
48782	22021384		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400944		1.084,00
48782	22021385	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400945	1.084,00	
48782	22021385		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400945		1.084,00
48782	22021386	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400946	1.084,00	
48782	22021386		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400946		1.084,00
48782	22021387	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400947	1.084,00	
48782	22021387		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400947		1.084,00
48782	22021388	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400948	1.084,00	
48782	22021388		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400948		1.084,00
48782	22021389	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400949	1.084,00	
48782	22021389		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400949		1.084,00
48782	22021390	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400950	1.084,00	
48782	22021390		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400950		1.084,00
48782	22021391	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400951	1.084,00	
48782	22021391		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400951		1.084,00
48782	22021392	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400952	1.084,00	
48782	22021392		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.084,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 400952		
48782	22021393	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400953	1.084,00	
48782	22021393		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400953		1.084,00
48782	22021394	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400954	1.084,00	
48782	22021394		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400954		1.084,00
48894	22083631	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.477,17	
48894	22083631		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.477,17
48894	22083632	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	10.131,33	
48894	22083632		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		10.131,33
48894	22083865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19656	3.437,50	
48894	22083865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19656		3.437,50
48894	22083880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113873	8.425,00	
48894	22083880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113873		8.425,00
48894	22083881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113794	7.780,00	
48894	22083881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113794		7.780,00
48894	22083930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114177	7.600,00	
48894	22083930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114177		7.600,00
48894	22083956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114002	8.245,00	
48894	22083956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114002		8.245,00
48894	22083964	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 69173	14.915,00	
48894	22083964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 69173		14.915,00
48894	22083966	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1803	1.483,52	
48894	22083966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1803	7.352,08	
48894	22083966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1803		8.835,60

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114042	8.425,00	
48894	22084016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114042		8.425,00
48894	22084051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529646	4.800,00	
48894	22084051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529646		4.800,00
48894	22084074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 725238	3.600,00	
48894	22084074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 725238		3.600,00
48894	22084139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198460	4.202,00	
48894	22084139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198460		4.202,00
48894	22084169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 58982	403,20	
48894	22084169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 58982		403,20
48894	22084193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114260	9.070,00	
48894	22084193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114260		9.070,00
48894	22084233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113971	7.780,00	
48894	22084233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113971		7.780,00
48894	22084261	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4332	695,20	
48894	22084261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4332		695,20
48894	22084262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114259	8.605,00	
48894	22084262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114259		8.605,00
48894	22084272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19655	2.500,00	
48894	22084272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19655		2.500,00
48894	22084285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113661	7.600,00	
48894	22084285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113661		7.600,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529644	6.900,00	
48894	22084309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529644		6.900,00
48894	22084314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113970	7.780,00	
48894	22084314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113970		7.780,00
48894	22084329	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24383	12.565,56	
48894	22084329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24383		11.937,28
48894	22084329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		628,28
48894	22084371	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7283	2.617,92	
48894	22084371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7283		2.487,02
48894	22084371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		130,90
48894	22084380	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 406	20.370,00	
48894	22084380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 406		19.117,24
48894	22084380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		305,55
48894	22084380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		947,21
48894	22086173	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/07/2025 LOCAÇAO DE IMOVEIS	6.241,27	
48894	22086173		3.2.1.40.09.002	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/07/2025 LOCAÇAO DE IMOVEIS		6.241,27
				Total do dia:	**201.916,75**	**201.916,75**

GOIANIA, 11 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21662063	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 1357 ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
42582	21672324	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 185 BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
42582	21683238	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4842 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
42582	21758634	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 730 ORALMED	18.000,00	18.000,00
48783	22021425	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.068,50	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48783	22021425		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.068,50
48783	22021426	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.990,00	
48783	22021426		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.990,00
48783	22021439	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	52,50	
48783	22021439		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		52,50
48783	22021449	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	198.007,70	
48783	22021449		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		198.007,70
48783	22021457	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	619,92	
48783	22021457		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		619,92
48783	22021468	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	532,50	
48783	22021468		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		532,50
48783	22021469	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.457,75	
48783	22021469		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.457,75
48783	22021470	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.645,78	
48783	22021470		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.645,78
48783	22021478	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.949,20	
48783	22021478		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.949,20
48783	22021486	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	820,80	
48783	22021486		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		820,80
48894	22083633	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.993,72	
48894	22083633		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.993,72
48894	22083634	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.722,69	
48894	22083634		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.722,69
48894	22083875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 297245	4.081,84	
48894	22083875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 297245		4.081,84
48894	22083939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114409	1.300,00	
48894	22083939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114409		1.300,00
48894	22083944	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21427	42.114,80	
48894	22083944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21427		42.114,80
48894	22083989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1645	618,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1645		618,00
48894	22083997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114408	2.980,00	
48894	22083997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114408		2.980,00
48894	22084004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3550	21.571,68	
48894	22084004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3550		21.571,68
48894	22084017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 44261	1.150,00	
48894	22084017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 44261		1.150,00
48894	22084038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19090	8.500,00	
48894	22084038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19090		8.500,00
48894	22084075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114465	2.100,00	
48894	22084075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114465		2.100,00
48894	22084094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 331638	103.690,00	
48894	22084094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 331638		103.690,00
48894	22084105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114411	6.063,70	
48894	22084105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114411		6.063,70
48894	22084112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114412	7.780,00	
48894	22084112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114412		7.780,00
48894	22084113	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760079	193,50	
48894	22084113	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760079	7.717,49	
48894	22084113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760079		7.910,99
48894	22084119	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532	1.890,00	
48894	22084119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532	3.950,99	
48894	22084119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532		5.840,99
48894	22084147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 95832	13.740,00	
48894	22084147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 95832		13.740,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6443	5.343,00	
48894	22084158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6443		5.343,00
48894	22084164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6198	3.952,20	
48894	22084164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6198		3.952,20
48894	22084178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 76610	2.900,00	
48894	22084178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 76610		2.900,00
48894	22084179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18884	1.380,00	
48894	22084179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18884		1.380,00
48894	22084194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 313066	45.240,56	
48894	22084194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 313066		45.240,56
48894	22084195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114406	3.213,70	
48894	22084195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114406		3.213,70
48894	22084235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114410	6.955,00	
48894	22084235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114410		6.955,00
48894	22084238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850046	4.959,50	
48894	22084238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850046		4.959,50
48894	22084383	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	220,00	
48894	22084383	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	228,00	
48894	22084383	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	35,00	
48894	22084383	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	598,58	
48894	22084383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817		1.027,50
48894	22084383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		54,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084409	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4842	39.625,00	
48894	22084409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4842		37.643,75
48894	22084409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		1.981,25
48894	22084436	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152402598	115,11	
48894	22084436		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152402598		115,11
48894	22084437	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 185	12.777,77	
48894	22084437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 185		12.356,11
48894	22084437		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		421,66
48894	22084442	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1357	9.945,00	
48894	22084442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1357		9.729,19
48894	22084442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		215,81
48894	22084444	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718225256	3.519,20	
48894	22084444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718225256		3.519,20
48894	22084450	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 730	74.796,00	
48894	22084450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 730		66.456,25
48894	22084450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.121,94
48894	22084450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		3.739,80
48894	22084450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		3.478,01
48894	22084452	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5724	721,00	
48894	22084452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5724		684,95
48894	22084452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		36,05
48894	22084458	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28	3.200,00	
48894	22084458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28		3.136,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA		64,00
48894	22084466	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152403043	115,11	
48894	22084466		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152403043		115,11
48894	22084480	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841	1.100,00	
48894	22084480	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841	35,00	
48894	22084480	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841	165,00	
48894	22084480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841		1.235,00
48894	22084480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		65,00
48894	22086174	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 11/07/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	3.586,17	
48894	22086174		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 11/07/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET		3.586,17
48894	22086175	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/07/2025 MANUTENCAO PREDIAL	818,50	
48894	22086175		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/07/2025 MANUTENCAO PREDIAL		818,50
				Total do dia:	**742.780,76**	**742.780,76**

GOIANIA, 13 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083635	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	585,71	
48894	22083635		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		585,71
48894	22083636	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.725,60	
48894	22083636		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.725,60
48894	22083637	1.1.1.02.04.023		REM BASICA	6.670,88	
48894	22083637		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6.670,88
48894	22083638	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	19.653,58	
48894	22083638		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		19.653,58
				Total do dia:	**28.635,77**	**28.635,77**

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21758632	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 70 CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08
42613	22068694	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730	3.520,60	3.520,60
48783	22021452	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	61.202,38	
48783	22021452		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		61.202,38
48783	22021459	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,94	
48783	22021459		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,94
48783	22021489	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50.401,96	
48783	22021489		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50.401,96
48894	22083639	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	1.294,92	
48894	22083639		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS		1.294,92
48894	22083640	1.1.1.02.04.002		REM. BASICA	411,39	
48894	22083640		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA		411,39
48894	22083641	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CESAM	210,13	
48894	22083641		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CESAM		210,13
48894	22083642	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE	35,02	
48894	22083642		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE		35,02
48894	22083643	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	959,60	
48894	22083643		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CLIMEST		959,60
48894	22083644	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	524,05	
48894	22083644		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		524,05
48894	22083645	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ	63,04	
48894	22083645		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ		63,04
48894	22083646	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY	6.456,34	
48894	22083646		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY		6.456,34
48894	22083647	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAGO	1.224,29	
48894	22083647		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SANEAGO		1.224,29
48894	22083648	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - OI S.A	97,99	
48894	22083648		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - OI S.A		97,99
48894	22083649	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	827,49	
48894	22083649		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA		827,49

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083650	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	352,07	
48894	22083650		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS		352,07
48894	22083651	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.354,16	
48894	22083651		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.354,16
48894	22083652	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.262,45	
48894	22083652		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.262,45
48894	22083653	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083653		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
48894	22083654	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083654		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083655	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083655		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083656	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	99.602,72	
48894	22083656		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		99.602,72
48894	22083657	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	20,50	
48894	22083657		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		20,50
48894	22083798	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM MULT SERVICE	600.838,37	
48894	22083798		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM MULT SERVICE		600.838,37
48894	22083799	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MAXMILIANO FREIRE	3.274,96	
48894	22083799		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MAXMILIANO FREIRE		3.274,96
48894	22083800	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DAYANNE LOURENÇO	16.396,42	
48894	22083800		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DAYANNE LOURENÇO		16.396,42
48894	22083859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123571	17.800,00	
48894	22083859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123571		17.800,00
48894	22083910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297942	25.250,00	
48894	22083910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297942		25.250,00
48894	22083931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1711	810,00	
48894	22083931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1711		810,00
48894	22083993	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57129	1.316,01	
48894	22083993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.316,01

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 57129		
48894	22084003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23833	2.648,39	
48894	22084003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23833		2.648,39
48894	22084018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 843484	4.115,09	
48894	22084018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 843484		4.115,09
48894	22084027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24233	1.000,00	
48894	22084027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24233		1.000,00
48894	22084039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 222036	52.500,00	
48894	22084039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 222036		52.500,00
48894	22084052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114554	8.425,00	
48894	22084052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114554		8.425,00
48894	22084101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 21760	228,00	
48894	22084101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 21760		228,00
48894	22084107	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1654	508,00	
48894	22084107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1654		508,00
48894	22084140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18908	5.055,00	
48894	22084140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18908		5.055,00
48894	22084174	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57083	970,53	
48894	22084174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57083		970,53
48894	22084206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874582	5.043,20	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874582		5.043,20
48894	22084219	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21626	36.752,00	
48894	22084219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21626		36.752,00
48894	22084228	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 144	750,00	
48894	22084228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 144		750,00
48894	22084230	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 558	15.015,80	
48894	22084230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 558		15.015,80
48894	22084237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11106	3.590,00	
48894	22084237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11106		3.590,00
48894	22084252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199	3.052,28	
48894	22084252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199		3.052,28
48894	22084298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11111	3.590,00	
48894	22084298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11111		3.590,00
48894	22084321	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730	3.520,60	
48894	22084321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730		3.520,60
48894	22084328	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 6003	220,00	
48894	22084328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 6003		209,00
48894	22084328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA		11,00
48894	22084331	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778	2.641,71	
48894	22084331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778		2.641,71
48894	22084332	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 54	4.000,00	
48894	22084332	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 54	3.900,00	
48894	22084332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 54		7.900,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084355	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438872	1.058,00	
48894	22084355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438872		1.058,00
48894	22084400	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 70	89.261,78	
48894	22084400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 70		80.648,02
48894	22084400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.338,93
48894	22084400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		3.124,16
48894	22084400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		4.150,67
48894	22084445	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6197	724,00	
48894	22084445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6197		691,28
48894	22084445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		32,72
48894	22084456	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 602	27.500,00	
48894	22084456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 602		27.500,00
48894	22084494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	1.866,60	
48894	22084494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	77.281,10	
48894	22084494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	1.147,50	
48894	22084494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	3.125,00	
48894	22084494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025	1.545,60	
48894	22084494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	8.533,00	
48894	22084494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	1.196,00	
48894	22084494		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10300 C/C N? 291		94.694,80
48894	22084604	2.1.1.02.07.005		FGTS DAYANNE LOURENÇO XAVIER - 2025/5525	7.751,08	
48894	22084604		1.1.1.02.02.008	FGTS DAYANNE LOURENÇO XAVIER - 2025/5525		7.751,08
48894	22084605	2.1.1.02.01.001		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 63964 - 2025/5314	2.828,00	
48894	22084605		1.1.1.02.02.008	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 63964 - 2025/5314		2.828,00
48894	22084606	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO DAYANNE LOURENÇO XAVIER -2025/5525	10.280,29	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084606		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO DAYANNE LOURENÇO XAVIER -2025/5525		10.280,29
48894	22084848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MRF UNIQUE LTDA 14/07/2025	7.800,00	
48894	22084848		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MRF UNIQUE LTDA 14/07/2025		7.800,00
48894	22084849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 14/07/2025	1.446,99	
48894	22084849		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 14/07/2025		1.446,99
48894	22084850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 14/07/2025	22.900,00	
48894	22084850		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 14/07/2025		22.900,00
48894	22084851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	650,85	
48894	22084851		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		650,85
48894	22084852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/07/2025	559.680,94	
48894	22084852		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/07/2025		559.680,94
48894	22084853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/07/2025	1.350,00	
48894	22084853		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/07/2025		1.350,00
				Total do dia:	**2.000.076,21**	**2.000.076,21**

GOIANIA, 15 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21672316	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 200 2G2M	811.428,26	811.428,26
42582	21758633	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 109 NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
42613	22086300	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.09.002	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 03/2025 - 2025/5065 - GLOSA IPTU	319,52	319,52
48783	22021450	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	890,52	
48783	22021450		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		890,52
48894	22083658	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	294,24	
48894	22083658		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		294,24
48894	22083659	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	866,87	
48894	22083659		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		866,87

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083660	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.294,47	
48894	22083660		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.294,47
48894	22083661	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.759,92	
48894	22083661		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.759,92
48894	22083662	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.849,55	
48894	22083662		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.849,55
48894	22083663	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	5.449,11	
48894	22083663		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.449,11
48894	22083664	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	82.217,96	
48894	22083664		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025		82.217,96
48894	22083665	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	10.518,33	
48894	22083665		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025		10.518,33
48894	22083666	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	72.933,89	
48894	22083666		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025		72.933,89
48894	22083667	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	56.052,50	
48894	22083667		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025		56.052,50
48894	22083668	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	901.834,70	
48894	22083668		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025		901.834,70
48894	22083669	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	1.375.409,95	
48894	22083669		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		1.375.409,95
48894	22083801	1.1.1.02.04.019		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES	1.123.557,38	
48894	22083801		1.1.1.02.02.008	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES		1.123.557,38
48894	22083853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 245397	3.500,00	
48894	22083853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 245397		3.500,00
48894	22083870	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 48127	486,51	
48894	22083870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 48127		486,51
48894	22083896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409992	2.724,00	
48894	22083896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409992		2.724,00
48894	22083897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 849841	2.243,53	
48894	22083897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		2.243,53

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				849841		
48894	22083977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18658	1.380,00	
48894	22083977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18658		1.380,00
48894	22083999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6217	3.457,50	
48894	22083999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6217		3.457,50
48894	22084049	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7409	40,25	
48894	22084049	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7409	91,30	
48894	22084049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7409		131,55
48894	22084081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 3632	35,60	
48894	22084081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 3632		35,60
48894	22084159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124075	5.250,00	
48894	22084159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124075		5.250,00
48894	22084196	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 57962	358,76	
48894	22084196	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 57962	25,80	
48894	22084196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 57962		384,56
48894	22084216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18662	1.820,00	
48894	22084216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18662		1.820,00
48894	22084217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18641	2.560,00	
48894	22084217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18641		2.560,00
48894	22084220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 849933	1.028,37	
48894	22084220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 849933		1.028,37
48894	22084268	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	223,83	
48894	22084268	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	129,55	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084268	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	30,00	
48894	22084268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394		383,38
48894	22084273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243943	3.500,00	
48894	22084273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243943		3.500,00
48894	22084277	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO & COMERCIO LTDA 310	14.400,00	
48894	22084277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO & COMERCIO LTDA 310		14.400,00
48894	22084345	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536548	644,00	
48894	22084345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536548		644,00
48894	22084366	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 200	808.243,03	
48894	22084366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 200		808.243,03
48894	22084368	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438871	5.221,00	
48894	22084368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438871		5.221,00
48894	22084384	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 390240	21.557,00	
48894	22084384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 390240		20.554,60
48894	22084384		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA		1.002,40
48894	22084393	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025005766	3.941,67	
48894	22084393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025005766		3.941,67
48894	22084449	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 109	63.664,51	
48894	22084449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 109		57.520,89
48894	22084449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		954,97
48894	22084449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.228,26
48894	22084449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.960,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084460	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438873	12.144,00	
48894	22084460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438873		12.144,00
48894	22084461	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536547	437,00	
48894	22084461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536547		437,00
48894	22084495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15/07/2025	1.440,00	
48894	22084495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025	2.900,00	
48894	22084495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025	14.250,00	
48894	22084495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 15/07/2025	973,50	
48894	22084495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025	2.900,00	
48894	22084495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	8.689,80	
48894	22084495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025	166.935,00	
48894	22084495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025	873,40	
48894	22084495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025	4.758,44	
48894	22084495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/07/2025	375,00	
48894	22084495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/07/2025	7.295,51	
48894	22084495		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10351 C/C N? 291		211.390,65
48894	22084607	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232371 - 2025/5425	381,03	
48894	22084607		1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232371 - 2025/5425		381,03
48894	22084608	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420068 - 2025/5425	399,53	
48894	22084608		1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420068 - 2025/5425		399,53
48894	22084609	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232370 - 2025/5425	1.473,65	
48894	22084609		1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232370 - 2025/5425		1.473,65
48894	22084610	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263364532 - 2025/5403	273,35	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084610		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263364532 - 2025/5403		273,35
48894	22084611	2.1.1.02.01.004		MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025005766	3.941,67	
48894	22084611		1.1.1.02.02.008	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025005766		3.941,67
48894	22084612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 477	35.369,57	
48894	22084612		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 477		35.369,57
48894	22084613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24728	1.483,20	
48894	22084613		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24728		1.483,20
48894	22084614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8431	6.840,00	
48894	22084614		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8431		6.840,00
48894	22084615	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53	1.800,00	
48894	22084615		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53		1.800,00
48894	22084616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 03/2025	22.680,48	
48894	22084616		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 03/2025		22.680,48
48894	22084617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24729	456,00	
48894	22084617		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24729		456,00
48894	22084854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	950,00	
48894	22084854		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		950,00
48894	22084855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/07/2025	1.380,00	
48894	22084855		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/07/2025		1.380,00
48894	22084856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	2.320,00	
48894	22084856		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		2.320,00
48894	22084857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	9.250,00	
48894	22084857		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		9.250,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/07/2025	146.456,87	
48894	22084858		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/07/2025		146.456,87
48894	22084859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2025	613,89	
48894	22084859		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2025		613,89
48894	22084860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2025	3.325,01	
48894	22084860		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2025		3.325,01
48894	22084861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/07/2025	12,73	
48894	22084861		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/07/2025		12,73
48894	22084862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/07/2025	9.000,00	
48894	22084862		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/07/2025		9.000,00
48894	22084863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 15/07/2025	24.397,38	
48894	22084863		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 15/07/2025		24.397,38
48894	22084864	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 15/07/2025	4.409,08	
48894	22084864		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 15/07/2025		4.409,08
48894	22084865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2025	96,42	
48894	22084865		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2025		96,42
48894	22084866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15/07/2025	2.638,94	
48894	22084866		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15/07/2025		2.638,94
48894	22084867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 15/07/2025	1.578,66	
48894	22084867		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 15/07/2025		1.578,66
48894	22084868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 15/07/2025	1.225,50	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084868		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 15/07/2025		1.225,50
48894	22084869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2025	975,04	
48894	22084869		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2025		975,04
48894	22084870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 15/07/2025	16.479,54	
48894	22084870		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 15/07/2025		16.479,54
48894	22084871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/07/2025	1.019,20	
48894	22084871		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/07/2025		1.019,20
48894	22084872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 15/07/2025	127.424,26	
48894	22084872		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 15/07/2025		127.424,26
48894	22084873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15/07/2025	508.544,49	
48894	22084873		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15/07/2025		508.544,49
48894	22084874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2025	22.317,11	
48894	22084874		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2025		22.317,11
48894	22084875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2025	33.441,12	
48894	22084875		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2025		33.441,12
48894	22084876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 15/07/2025	28.734,32	
48894	22084876		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 15/07/2025		28.734,32
48894	22084877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 15/07/2025	20.554,60	
48894	22084877		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 15/07/2025		20.554,60
48894	22084878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/07/2025	1.319,60	
48894	22084878		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/07/2025		1.319,60

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/07/2025	1.625,12	
48894	22084879		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/07/2025		1.625,12
48894	22084880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2025	1.154,48	
48894	22084880		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2025		1.154,48
48894	22084881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	36.826,07	
48894	22084881		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025		36.826,07
48894	22084882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	12.711,00	
48894	22084882		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025		12.711,00
48894	22084883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 15/07/2025	7.853,60	
48894	22084883		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 15/07/2025		7.853,60
48894	22084884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/07/2025	6.500,00	
48894	22084884		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/07/2025		6.500,00
48894	22084885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025	1.329,98	
48894	22084885		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025		1.329,98
48894	22084886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 15/07/2025	230,00	
48894	22084886		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 15/07/2025		230,00
48894	22084887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	200,70	
48894	22084887		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025		200,70
48894	22084888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 15/07/2025	1.612,30	
48894	22084888		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 15/07/2025		1.612,30
48894	22084889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2025	10.852,36	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084889		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2025		10.852,36
48894	22084890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 15/07/2025	8.500,00	
48894	22084890		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 15/07/2025		8.500,00
48894	22084891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/07/2025	6.900,00	
48894	22084891		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/07/2025		6.900,00
48894	22084892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025	4.449,00	
48894	22084892		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025		4.449,00
48894	22084893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	11.172,30	
48894	22084893		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025		11.172,30
48894	22084894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2025	1.627,07	
48894	22084894		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2025		1.627,07
48894	22084895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2025	160,00	
48894	22084895		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2025		160,00
48894	22084896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15/07/2025	4.653,08	
48894	22084896		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15/07/2025		4.653,08
48894	22084897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	2.100,00	
48894	22084897		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		2.100,00
48894	22086176	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	16.065,84	
48894	22086176		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		16.065,84
48894	22086177	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA MANUTENÇÃO EXAUSTORES	250,00	
48894	22086177		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA MANUTENÇÃO EXAUSTORES		250,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086178	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.400,45	
48894	22086178		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		5.400,45
48894	22086179	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	554,45	
48894	22086179		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		554,45
48894	22086180	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	555,00	
48894	22086180		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		555,00
48894	22086181	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNEC DE UNISSEX	825,00	
48894	22086181		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNEC DE UNISSEX		825,00
48894	22086182	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	259,67	
48894	22086182		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS		259,67
48894	22086183	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES	508,03	
48894	22086183		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES		508,03
48894	22086184	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA COLETA DE RESÍDUOS COMUNS	188,90	
48894	22086184		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA COLETA DE RESÍDUOS COMUNS		188,90
48894	22086185	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 03/2025 - 2025/5065 - GLOSA IPTU	319,52	
48894	22086185		3.2.1.40.17.002	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 03/2025 - 2025/5065 - GLOSA IPTU		319,52
48894	22086186	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA AGUA E ESGOTO	16.294,36	
48894	22086186		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA AGUA E ESGOTO		16.294,36
48894	22086187	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA GÁS GLP	29.183,81	
48894	22086187		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA GÁS GLP		29.183,81
48894	22086188	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	3.840,95	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086188		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		3.840,95
48894	22086189	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	85,00	
48894	22086189		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		85,00
48894	22086190	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA PENALIDADE GRAU 1	515,38	
48894	22086190		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA PENALIDADE GRAU 1		515,38
48894	22086191	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	5.152,56	
48894	22086191		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO		5.152,56
48894	22086192	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA TROCA FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO	123,60	
48894	22086192		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA TROCA FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO		123,60
48894	22086193	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA AGUA E ESGOTO	6.374,93	
48894	22086193		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA AGUA E ESGOTO		6.374,93
				Total do dia:	**7.027.081,46**	**7.027.081,46**

GOIANIA, 16 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48782	22021400	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401712	1.907,00	
48782	22021400		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401712		1.907,00
48782	22021401	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401713	2.404,00	
48782	22021401		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401713		2.404,00
48782	22021402	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401714	2.404,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48782	22021402		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401714		2.404,00
48894	22083670	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083670		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
48894	22083671	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025	20.020,78	
48894	22083671		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025		20.020,78
48894	22083672	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.944,15	
48894	22083672		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.944,15
48894	22083673	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.578,28	
48894	22083673		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.578,28
48894	22083674	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	178,00	
48894	22083674		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		178,00
48894	22083675	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	7.042,92	
48894	22083675		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		7.042,92
48894	22083802	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025	20.020,78	
48894	22083802		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025		20.020,78
48894	22083862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031569	1.322,16	
48894	22083862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031569		1.322,16
48894	22083876	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200981	6.229,99	
48894	22083876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200981		6.229,99
48894	22083898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 2013	597,00	
48894	22083898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 2013		597,00
48894	22083899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20384	1.890,95	
48894	22083899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20384		1.890,95
48894	22083904	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200994	6.091,22	
48894	22083904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200994		6.091,22
48894	22083919	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22987	4.876,80	
48894	22083919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22987		4.876,80
48894	22083932	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA -	167,60	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 7521		
48894	22083932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 7521	628,60	
48894	22083932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 7521		796,20
48894	22083936	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200982	6.630,28	
48894	22083936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200982		6.630,28
48894	22083948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2157	858,24	
48894	22083948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2157		858,24
48894	22083970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8897	8.190,00	
48894	22083970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8897		8.190,00
48894	22083971	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 57469	498,00	
48894	22083971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 57469		498,00
48894	22083998	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 7856	29,90	
48894	22083998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 7856		29,90
48894	22084005	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21674	18.590,00	
48894	22084005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21674		18.590,00
48894	22084019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 34001	5.939,99	
48894	22084019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 34001		5.939,99
48894	22084042	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 69083	6.715,00	
48894	22084042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 69083		6.715,00
48894	22084053	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9676	378,35	
48894	22084053	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9676	77,50	
48894	22084053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9676		455,85
48894	22084054	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200983	2.952,48	
48894	22084054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200983		2.952,48
48894	22084076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 845923	1.838,40	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 845923		1.838,40
48894	22084088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 104422	956,60	
48894	22084088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 104422		956,60
48894	22084186	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 14589	8.490,00	
48894	22084186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 14589	30.550,00	
48894	22084186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 14589		39.040,00
48894	22084187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18927	1.380,00	
48894	22084187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18927		1.380,00
48894	22084224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241878	1.425,90	
48894	22084224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241878		1.425,90
48894	22084225	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22988	12.466,00	
48894	22084225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22988		12.466,00
48894	22084253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18930	500,00	
48894	22084253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18930		500,00
48894	22084263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8891	225,00	
48894	22084263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8891		225,00
48894	22084269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20389	511,76	
48894	22084269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20389		511,76
48894	22084274	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 157	5.640,00	
48894	22084274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 157		5.640,00
48894	22084286	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8302	44,10	
48894	22084286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8302		44,10
48894	22084310	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 147740	50,42	
48894	22084310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 147740		50,42
48894	22084322	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187	1.335,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17		
48894	22084322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 17		1.335,00
48894	22084394	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6207	1.862,50	
48894	22084394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6207		1.778,31
48894	22084394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		84,19
48894	22084404	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5527	140,00	
48894	22084404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5527		133,00
48894	22084404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		7,00
48894	22084408	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263620007	41,76	
48894	22084408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263620007		41,76
48894	22084471	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 92	810,00	
48894	22084471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 92		731,83
48894	22084471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		12,15
48894	22084471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		28,35
48894	22084471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		37,67
48894	22084618	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - CLEVERSON LUIZ CHAVES - 2025/5054	6.054,45	
48894	22084618		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - CLEVERSON LUIZ CHAVES - 2025/5054		6.054,45
48894	22084898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMANDA LIMA RODRIGUES 16/07/2025	1.166,47	
48894	22084898		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMANDA LIMA RODRIGUES 16/07/2025		1.166,47
48894	22086290	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	636,00	
48894	22086290		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025		636,00
48894	22086291	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA)	636,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16/07/2025		
48894	22086291		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025		636,00
48894	22086292	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	636,00	
48894	22086292		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025		636,00
48894	22086293	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	636,00	
48894	22086293		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025		636,00
48894	22086294	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	636,00	
48894	22086294		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025		636,00
48894	22086295	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	636,00	
48894	22086295		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025		636,00
48894	22086296	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	636,00	
48894	22086296		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025		636,00
48894	22086297	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	636,00	
48894	22086297		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025		636,00
				Total do dia:	**218.742,33**	**218.742,33**

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083676	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.059,96	
48894	22083676		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.059,96
48894	22083677	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.002,05	
48894	22083677		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.002,05
48894	22083866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344629	2.135,02	
48894	22083866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344629		2.135,02
48894	22083885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31578	2.904,00	
48894	22083885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31578		2.904,00
48894	22083905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243928	1.886,00	
48894	22083905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243928		1.886,00
48894	22083914	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1514	126,00	
48894	22083914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1514		126,00
48894	22083920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 27030	3.249,00	
48894	22083920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 27030		3.249,00
48894	22083921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 14544	675,20	
48894	22083921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 14544		675,20
48894	22083926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53769	10.822,36	
48894	22083926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53769		10.822,36
48894	22084006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6993	13.802,40	
48894	22084006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6993		13.802,40
48894	22084020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52456	2.050,23	
48894	22084020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52456		2.050,23
48894	22084021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22843	1.251,99	
48894	22084021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22843		1.251,99
48894	22084028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 145665	969,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 145665		969,00
48894	22084043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52388	22.423,99	
48894	22084043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52388		22.423,99
48894	22084047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114660	8.890,00	
48894	22084047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114660		8.890,00
48894	22084060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50897	1.298,00	
48894	22084060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50897		1.298,00
48894	22084063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30339	613,89	
48894	22084063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30339		613,89
48894	22084064	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 6865	23,60	
48894	22084064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 6865		23,60
48894	22084070	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 6853	59,00	
48894	22084070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 6853		59,00
48894	22084108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 731291	4.931,60	
48894	22084108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 731291		4.931,60
48894	22084152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114698	7.135,00	
48894	22084152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114698		7.135,00
48894	22084165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114694	2.760,00	
48894	22084165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114694		2.760,00
48894	22084175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84859	5.700,00	
48894	22084175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84859		5.700,00
48894	22084180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243755	1.750,00	
48894	22084180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243755		1.750,00
48894	22084181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 244335	1.886,00	
48894	22084181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 244335		1.886,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181487	8.061,77	
48894	22084188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181487		8.061,77
48894	22084191	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 13208	218,00	
48894	22084191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 13208		218,00
48894	22084197	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23601	250,00	
48894	22084197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23601		250,00
48894	22084208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52424	1.331,05	
48894	22084208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52424		1.331,05
48894	22084226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30489	2.648,39	
48894	22084226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30489		2.648,39
48894	22084244	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1516	69,90	
48894	22084244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1516		69,90
48894	22084278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 276625	14.880,00	
48894	22084278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 276625		14.880,00
48894	22084282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50873	496,00	
48894	22084282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50873		496,00
48894	22084293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850737	6.309,36	
48894	22084293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850737		6.309,36
48894	22084295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37668	2.476,00	
48894	22084295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37668		2.476,00
48894	22084406	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 56	1.080,00	
48894	22084406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 56		1.013,58
48894	22084406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		16,20
48894	22084406		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		50,22
48894	22084414	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7285	2.904,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7285		2.758,80
48894	22084414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		145,20
48894	22084429	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 57	17.500,00	
48894	22084429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 57		16.423,75
48894	22084429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
48894	22084429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
48894	22084489	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872603	808,40	
48894	22084489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872603		808,40
48894	22086194	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	73.448,47	
48894	22086194		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		73.448,47
48894	22086195	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 17/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	396,32	
48894	22086195		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 17/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		396,32
				Total do dia:	**238.281,95**	**238.281,95**

GOIANIA, 18 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21683244	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 8352 RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
42582	21683245	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 61 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
48474	22083207	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.12.008	INSS PATRONAL - RPA AMANDA DE LIMA RODRIGUES	277,73	277,73
48782	22021419	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401758	111.900,00	
48782	22021419		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401758		111.900,00
48783	22021423	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.990,00	
48783	22021423		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.990,00
48783	22021433	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	234,30	
48783	22021433		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		234,30
48783	22021434	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	159,60	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48783	22021434		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		159,60
48783	22021446	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.021,50	
48783	22021446		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.021,50
48783	22021454	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.205,50	
48783	22021454		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.205,50
48783	22021455	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18.065,40	
48783	22021455		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18.065,40
48783	22021465	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45.001,75	
48783	22021465		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.001,75
48783	22021466	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	28,32	
48783	22021466		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		28,32
48783	22021477	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	52,50	
48783	22021477		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		52,50
48783	22021482	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13.869,33	
48783	22021482		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13.869,33
48894	22083678	1.1.1.02.04.018		REM. BASICA	0,16	
48894	22083678		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA		0,16
48894	22083679	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	0,46	
48894	22083679		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		0,46
48894	22083680	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	7.279,27	
48894	22083680		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS		7.279,27
48894	22083681	1.1.1.02.04.002		REM. BASICA	2.498,32	
48894	22083681		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA		2.498,32
48894	22083682	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 06/2025	422.185,18	
48894	22083682		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FGTS 06/2025		422.185,18
48894	22083683	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 06/2025	32.284,27	
48894	22083683		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FGTS 06/2025		32.284,27
48894	22083684	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ENCARGOS S/FOLHA 06/2025	2.529.867,56	
48894	22083684		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ENCARGOS S/FOLHA 06/2025		2.529.867,56
48894	22083685	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ENCARGOS S/NFS 06/2025	208.819,93	
48894	22083685		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ENCARGOS S/NFS 06/2025		208.819,93

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083686	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	4.539,90	
48894	22083686		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.539,90
48894	22083687	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	13.227,77	
48894	22083687		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		13.227,77
48894	22083688	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	3.531.981,71	
48894	22083688		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		3.531.981,71
48894	22083803	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 04/2025	187.166,61	
48894	22083803		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 04/2025		187.166,61
48894	22083804	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 04/2025 APZ	738,47	
48894	22083804		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 04/2025 APZ		738,47
48894	22083805	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 05/2025	150.023,92	
48894	22083805		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 05/2025		150.023,92
48894	22083806	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 05/2025 APZ	895,77	
48894	22083806		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 05/2025 APZ		895,77
48894	22083854	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2545	38,65	
48894	22083854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2545		38,65
48894	22083860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114656	2.980,00	
48894	22083860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114656		2.980,00
48894	22083892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1903	890,00	
48894	22083892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1903		890,00
48894	22083894	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2544	88,50	
48894	22083894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2544		88,50
48894	22083906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114659	2.980,00	
48894	22083906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114659		2.980,00
48894	22083907	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 3010	13.640,00	
48894	22083907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 3010		13.640,00
48894	22083937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114809	7.600,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114809		7.600,00
48894	22084000	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2407	111.900,00	
48894	22084000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2407		111.900,00
48894	22084071	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	5,81	
48894	22084071	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	63,36	
48894	22084071	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	16,32	
48894	22084071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685		85,49
48894	22084077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114811	2.760,00	
48894	22084077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114811		2.760,00
48894	22084114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277142	3.860,00	
48894	22084114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277142		3.860,00
48894	22084141	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 6505	133,50	
48894	22084141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 6505		133,50
48894	22084166	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MDF DECOR LTDA - CASA DAS BONECAS E FESTAS 798	36,00	
48894	22084166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MDF DECOR LTDA - CASA DAS BONECAS E FESTAS 798		36,00
48894	22084256	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 676	37.512,30	
48894	22084256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 676		37.512,30
48894	22084287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114696	8.425,00	
48894	22084287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114696		8.425,00
48894	22084382	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 61	188.869,09	
48894	22084382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 61		177.253,64
48894	22084382		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.833,04

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084382		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		8.782,41
48894	22084398	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3078	4.800,00	
48894	22084398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3078		4.560,00
48894	22084398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		240,00
48894	22084421	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8352	16.535,72	
48894	22084421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8352		16.535,72
48894	22084435	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151784496	2.739,67	
48894	22084435		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151784496		2.739,67
48894	22086196	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	11,91	
48894	22086196		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11,91
48894	22086197	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	18,33	
48894	22086197		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		18,33
48894	22086198	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	18,51	
48894	22086198		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		18,51
48894	22086199	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	22,28	
48894	22086199		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		22,28
48894	22086200	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	23,75	
48894	22086200		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		23,75
48894	22086201	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	24,22	
48894	22086201		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		24,22
48894	22086202	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	25,58	
48894	22086202		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		25,58

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086203	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	36,93	
48894	22086203		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		36,93
48894	22086204	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	44,73	
48894	22086204		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		44,73
48894	22086205	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	57,38	
48894	22086205		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		57,38
48894	22086206	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	69,05	
48894	22086206		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		69,05
48894	22086207	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	75,08	
48894	22086207		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		75,08
48894	22086208	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	79,28	
48894	22086208		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		79,28
48894	22086209	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	106,42	
48894	22086209		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		106,42
48894	22086210	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	111,60	
48894	22086210		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		111,60
48894	22086211	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	134,93	
48894	22086211		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		134,93
48894	22086212	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	134,93	
48894	22086212		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		134,93
48894	22086213	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	138,65	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086213		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		138,65
48894	22086214	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	182,50	
48894	22086214		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		182,50
48894	22086215	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	226,92	
48894	22086215		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		226,92
48894	22086216	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	262,50	
48894	22086216		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		262,50
48894	22086217	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	267,14	
48894	22086217		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		267,14
48894	22086218	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	283,00	
48894	22086218		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		283,00
48894	22086219	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	286,65	
48894	22086219		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		286,65
48894	22086220	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	287,31	
48894	22086220		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		287,31
48894	22086221	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	329,90	
48894	22086221		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		329,90
48894	22086222	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	356,69	
48894	22086222		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		356,69
48894	22086223	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	459,03	
48894	22086223		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		459,03

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086224	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	489,87	
48894	22086224		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		489,87
48894	22086225	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	534,49	
48894	22086225		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		534,49
48894	22086226	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	585,60	
48894	22086226		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		585,60
48894	22086227	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	735,13	
48894	22086227		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		735,13
48894	22086228	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	742,14	
48894	22086228		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		742,14
48894	22086229	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	785,13	
48894	22086229		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		785,13
48894	22086230	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	888,61	
48894	22086230		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		888,61
48894	22086231	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.002,40	
48894	22086231		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.002,40
48894	22086232	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.043,62	
48894	22086232		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.043,62
48894	22086233	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.059,69	
48894	22086233		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.059,69
48894	22086234	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.362,86	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086234		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.362,86
48894	22086235	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.404,16	
48894	22086235		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.404,16
48894	22086236	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.422,99	
48894	22086236		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.422,99
48894	22086237	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.510,09	
48894	22086237		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.510,09
48894	22086238	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.750,00	
48894	22086238		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.750,00
48894	22086239	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.815,36	
48894	22086239		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.815,36
48894	22086240	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.841,27	
48894	22086240		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.841,27
48894	22086241	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.959,75	
48894	22086241		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.959,75
48894	22086242	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.278,91	
48894	22086242		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.278,91
48894	22086243	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.433,90	
48894	22086243		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.433,90
48894	22086244	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.576,93	
48894	22086244		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.576,93

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086245	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.285,04	
48894	22086245		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.285,04
48894	22086246	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.653,13	
48894	22086246		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.653,13
48894	22086247	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	5.422,01	
48894	22086247		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		5.422,01
48894	22086248	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	6.075,23	
48894	22086248		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		6.075,23
48894	22086249	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	6.490,68	
48894	22086249		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		6.490,68
48894	22086250	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.659,15	
48894	22086250		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.659,15
48894	22086251	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	8.137,50	
48894	22086251		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		8.137,50
48894	22086252	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	9.030,30	
48894	22086252		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		9.030,30
48894	22086253	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	10.995,64	
48894	22086253		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		10.995,64
48894	22086254	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	13.241,10	
48894	22086254		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13.241,10
48894	22086255	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	29.276,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086255		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		29.276,49
48894	22086256	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	421,66	
48894	22086256		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		421,66
48894	22086257	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.959,04	
48894	22086257		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.959,04
48894	22086258	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.075,33	
48894	22086258		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.075,33
48894	22086259	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.592,38	
48894	22086259		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.592,38
48894	22086260	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	4.017,94	
48894	22086260		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		4.017,94
48894	22086261	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	10.013,66	
48894	22086261		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		10.013,66
48894	22086262	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	19.250,00	
48894	22086262		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		19.250,00
48894	22086263	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	26.789,62	
48894	22086263		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		26.789,62
48894	22086264	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	28.346,24	
48894	22086264		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		28.346,24
48894	22086265	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	71.397,44	
48894	22086265		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		71.397,44

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086266	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	108,27	
48894	22086266		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		108,27
48894	22086267	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	516.105,80	
48894	22086267		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		516.105,80
48894	22086268	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	398.073,90	
48894	22086268		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		398.073,90
48894	22086269	2.1.1.02.05.007		BAIXA CONTÁBIL FGTS - 06/2025 - CRÉDITO DO TRABALHADOR 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	23.894,83	
48894	22086269		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS - 06/2025 - CRÉDITO DO TRABALHADOR 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		23.894,83
48894	22086270	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZE 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	216,45	
48894	22086270		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZE 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		216,45
48894	22086271	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.655.907,51	
48894	22086271		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.655.907,51
48894	22086272	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.699,18	
48894	22086272		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.699,18
48894	22086273	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	49.226,54	
48894	22086273		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		49.226,54
48894	22086274	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 INSS RPA AMANDA DE LIMA	152,75	
48894	22086274		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 INSS RPA AMANDA DE LIMA		152,75
48894	22086275	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES	565,74	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
48894	22086275		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		565,74
48894	22086276	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 18/07/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	396,32	
48894	22086276		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 18/07/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		396,32
				Total do dia:	**10.798.738,77**	**10.798.738,77**

GOIANIA, 19 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083689	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.470,78	
48894	22083689		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.470,78
48894	22083690	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	7.190,68	
48894	22083690		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		7.190,68
				Total do dia:	**9.661,46**	**9.661,46**

GOIANIA, 20 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083691	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	209,67	
48894	22083691		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		209,67
48894	22083692	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	610,21	
48894	22083692		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		610,21
48894	22083693	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.204,21	
48894	22083693		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.204,21
48894	22083694	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	6.414,88	
48894	22083694		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.414,88
				Total do dia:	**9.438,97**	**9.438,97**

GOIANIA, 21 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48783	22021473	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.637,10	
48783	22021473		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.637,10
48894	22083695	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO	3.494,08	
48894	22083695		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - BIONEXO		3.494,08
48894	22083696	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI	2.467,46	
48894	22083696		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SANTINNI		2.467,46
48894	22083697	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI	16.075,96	
48894	22083697		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SANTINNI		16.075,96
48894	22083698	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC	810,40	
48894	22083698		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SISTEC		810,40
48894	22083699	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET	1.139,05	
48894	22083699		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - LUCANET		1.139,05
48894	22083700	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT	1.793,12	
48894	22083700		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CONTENT		1.793,12
48894	22083701	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083701		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
48894	22083702	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083702		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
48894	22083703	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083703		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
48894	22083704	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	7.662,01	
48894	22083704		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		7.662,01
48894	22083705	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SIEG	85,29	
48894	22083705		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SIEG		85,29
48894	22083706	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	10.277,78	
48894	22083706		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		10.277,78
48894	22083707	2.1.1.02.12.008		TRANSF. P/ RHEMO - TRANSF DE PROJETO LORENNA	6.716,63	
48894	22083707		1.1.1.02.02.008	TRANSF. P/ RHEMO - TRANSF DE PROJETO LORENNA		6.716,63
48894	22083708	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TCT P/ HGG - TRANSF DE PROJETO LAIS EL	16.276,34	
48894	22083708		1.1.2.02.13.003	TRANSF. TCT P/ HGG - TRANSF DE PROJETO LAIS EL		16.276,34
48894	22083709	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.602,19	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083709		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.602,19
48894	22083710	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083710		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
48894	22083711	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083711		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083712	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083712		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083713	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083713		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083714	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083714		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083715	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083715		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083716	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083716		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083717	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083717		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083718	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	70.124,44	
48894	22083718		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		70.124,44
48894	22083807	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - TRANSPLANTE E CIRURGIA	810,00	
48894	22083807		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - TRANSPLANTE E CIRURGIA		810,00
48894	22083808	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE	63.664,51	
48894	22083808		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE		63.664,51
48894	22083809	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T	89.261,78	
48894	22083809		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T		89.261,78
48894	22083810	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CC - AMBIENT MOVEIS	13.500,00	
48894	22083810		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CC - AMBIENT MOVEIS		13.500,00
48894	22083811	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DINA RIBEIRO	47.936,56	
48894	22083811		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DINA RIBEIRO		47.936,56
48894	22083812	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ELISANGELA BEATRIZ	32.049,71	
48894	22083812		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ELISANGELA BEATRIZ		32.049,71

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083813	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO GABIA JESUINO	39.598,10	
48894	22083813		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO GABIA JESUINO		39.598,10
48894	22083814	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO LIRYEL RODRIGUES	621,45	
48894	22083814		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO LIRYEL RODRIGUES		621,45
48894	22083815	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ERMICE PEREIRA	32.366,05	
48894	22083815		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ERMICE PEREIRA		32.366,05
48894	22083816	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- TRANSF DE PROJETO LORENNA DA SIL	6.716,63	
48894	22083816		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- TRANSF DE PROJETO LORENNA DA SIL		6.716,63
48894	22083817	1.1.1.02.04.005		TRANSF.CC P/ FR - TRANSF DE PROJETO LAIS ELIZABETH	16.276,34	
48894	22083817		1.1.1.02.02.008	TRANSF.CC P/ FR - TRANSF DE PROJETO LAIS ELIZABETH		16.276,34
48894	22083818	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO LINDAURA ALVES	34.994,30	
48894	22083818		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO LINDAURA ALVES		34.994,30
48894	22083867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114658	1.348,00	
48894	22083867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114658		1.348,00
48894	22083882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23791	1.050,00	
48894	22083882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23791		1.050,00
48894	22083949	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 562	12.017,38	
48894	22083949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 562		12.017,38
48894	22083965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246178	1.750,00	
48894	22083965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246178		1.750,00
48894	22084009	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 107126	419,00	
48894	22084009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 107126		419,00
48894	22084022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114655	1.348,00	
48894	22084022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114655		1.348,00
48894	22084029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEVER MEDICAL 1574	11.000,00	
48894	22084029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVER MEDICAL 1574		11.000,00
48894	22084082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31643	791,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31643		791,00
48894	22084086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5051	196,80	
48894	22084086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5051		196,80
48894	22084087	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 272366	3.350,00	
48894	22084087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 272366		3.350,00
48894	22084128	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21940	8.517,60	
48894	22084128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21940		8.517,60
48894	22084129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530422	19.000,00	
48894	22084129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530422		19.000,00
48894	22084198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23791	1.050,00	
48894	22084198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23791		1.050,00
48894	22084294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124288	330,00	
48894	22084294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124288		330,00
48894	22084296	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1905	2.000,00	
48894	22084296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1905		2.000,00
48894	22084304	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23602	120,00	
48894	22084304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23602		120,00
48894	22084320	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 252.2025	24.397,38	
48894	22084320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 252.2025		24.397,38
48894	22084323	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12722	190,00	
48894	22084323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12722		178,31
48894	22084323		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		2,85
48894	22084323		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		8,84

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084324	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12720	2.619,00	
48894	22084324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12720		2.457,94
48894	22084324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		39,28
48894	22084324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		121,78
48894	22084342	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1247	2.000,00	
48894	22084342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1247		2.000,00
48894	22084348	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99292	45.135,71	
48894	22084348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99292		42.359,86
48894	22084348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		677,04
48894	22084348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.098,81
48894	22084361	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 147	6.347,90	
48894	22084361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 147		6.347,90
48894	22084431	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244	2.362,00	
48894	22084431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244		2.362,00
48894	22084465	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99289	21.322,92	
48894	22084465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99289		20.011,56
48894	22084465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		319,84
48894	22084465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		991,52
48894	22084619	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LILIAN NOLETO DE BRITO - 2025/5841	208,04	
48894	22084619		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO LILIAN NOLETO DE BRITO - 2025/5841		208,04
48894	22084620	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 06/2025 - 2025/5777	755,55	
48894	22084620		1.1.1.02.02.008	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 06/2025 - 2025/5777		755,55
48894	22084621	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ERMICE PEREIRA PORTO - 2025/5850	15.141,58	
48894	22084621		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ERMICE PEREIRA PORTO - 2025/5850		15.141,58

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084622	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA - 2025/5840	20.265,70	
48894	22084622		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA - 2025/5840		20.265,70
48894	22084623	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO GABIA JESUINO PIRES - 2025/5839	21.176,43	
48894	22084623		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO GABIA JESUINO PIRES - 2025/5839		21.176,43
48894	22084624	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ELISANGELA BEATRIZ LOPES - 2025/5838	21.198,77	
48894	22084624		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ELISANGELA BEATRIZ LOPES - 2025/5838		21.198,77
48894	22084625	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS - 2025/5830	27.149,12	
48894	22084625		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS - 2025/5830		27.149,12
48894	22084626	2.1.1.02.07.005		FGTS LIRYEL RODRIGUES DE SOUZA - 2025/5848	149,11	
48894	22084626		1.1.1.02.02.008	FGTS LIRYEL RODRIGUES DE SOUZA - 2025/5848		149,11
48894	22084627	2.1.1.02.07.005		FGTS ELISANGELA BEATRIZ LOPES - 2025/5838	13.426,59	
48894	22084627		1.1.1.02.02.008	FGTS ELISANGELA BEATRIZ LOPES - 2025/5838		13.426,59
48894	22084628	2.1.1.02.07.005		FGTS - LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA - 2025/5840	22.496,90	
48894	22084628		1.1.1.02.02.008	FGTS - LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA - 2025/5840		22.496,90
48894	22084629	2.1.1.02.07.005		FGTS - GABIA JESUINO PIRES - 2025/5839	23.964,04	
48894	22084629		1.1.1.02.02.008	FGTS - GABIA JESUINO PIRES - 2025/5839		23.964,04
48894	22084630	2.1.1.02.07.005		FGTS ERMICE PEREIRA PORTO - 2025/5850	19.839,03	
48894	22084630		1.1.1.02.02.008	FGTS ERMICE PEREIRA PORTO - 2025/5850		19.839,03
48894	22084631	2.1.1.02.07.005		FGTS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS - 2025/5830	24.337,79	
48894	22084631		1.1.1.02.02.008	FGTS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS - 2025/5830		24.337,79
48894	22084632	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263620007 - 2025/5815	41,76	
48894	22084632		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263620007 - 2025/5815		41,76
48894	22084633	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718225256 - 2025/5146	3.519,20	
48894	22084633		1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718225256 - 2025/5146		3.519,20
48894	22084634	2.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE GOIANIA 610130888 - 2025/5073	2.725,82	
48894	22084634		1.1.1.02.02.008	MUNICIPIO DE GOIANIA 610130888 - 2025/5073		2.725,82
48894	22084635	2.1.1.02.01.004		VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 500885563 - 2025/5452	2.680,00	
48894	22084635		1.1.1.02.02.008	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 500885563 - 2025/5452		2.680,00
48894	22084636	2.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE GOIANIA 61013110500-6 - 2025/5083	771,01	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084636		1.1.1.02.02.008	MUNICIPIO DE GOIANIA 61013110500-6 - 2025/5083		771,01
48894	22084637	2.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE GOIANIA 61013112700-0 - 2025/5085	689,73	
48894	22084637		1.1.1.02.02.008	MUNICIPIO DE GOIANIA 61013112700-0 - 2025/5085		689,73
48894	22084638	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152403043 - 2025/5667	115,11	
48894	22084638		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152403043 - 2025/5667		115,11
48894	22084639	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152402598 - 2025/5667	115,11	
48894	22084639		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152402598 - 2025/5667		115,11
48894	22084640	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730 - 2025/5730	3.520,60	
48894	22084640		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730 - 2025/5730		3.520,60
48894	22084641	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 8872603 - 2025/5857	2,30	
48894	22084641	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 8872603 - 2025/5857	808,40	
48894	22084641		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 8872603 - 2025/5857		810,70
48894	22084642	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 06/2025 - 2025/5777	83,63	
48894	22084642		1.1.1.02.02.008	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 06/2025 - 2025/5777		83,63
48894	22084643	2.1.1.02.07.004		TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG - 06/2025 - 2025/5777	9.206,10	
48894	22084643		1.1.1.02.02.008	TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG - 06/2025 - 2025/5777		9.206,10
48894	22084644	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LIRYEL RODRIGUES DE SOUZA - 2025/5848	1.995,60	
48894	22084644		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO LIRYEL RODRIGUES DE SOUZA - 2025/5848		1.995,60
48894	22084899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 21/07/2025	13.500,00	
48894	22084899		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 21/07/2025		13.500,00
48894	22084900	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 21/07/2025	731,83	
48894	22084900		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 21/07/2025		731,83
48894	22084901	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 21/07/2025	57.520,89	
48894	22084901		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 21/07/2025		57.520,89
48894	22084902	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 21/07/2025	80.648,02	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084902		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 21/07/2025		80.648,02
48894	22086277	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - FATURA 002 - 2025/5070 GLOSA MANUTENÇÃO DO GALPÃO 1/6	5.506,22	
48894	22086277		3.2.1.40.09.002	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - FATURA 002 - 2025/5070 GLOSA MANUTENÇÃO DO GALPÃO 1/6		5.506,22
48894	22086278	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - FATURA 001 - 2025/5068 GLOSA MANUTENÇÃO DO GALPÃO 2/6	5.506,22	
48894	22086278		3.2.1.40.09.002	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - FATURA 001 - 2025/5068 GLOSA MANUTENÇÃO DO GALPÃO 2/6		5.506,22
				Total do dia:	**1.087.438,17**	**1.087.438,17**

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21683246	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 18146 COOPANEST	338.760,50	338.760,50
48783	22021430	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	69,01	
48783	22021430		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		69,01
48783	22021442	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29292102 SÉRIE	26,27	
48783	22021442		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29292102 SÉRIE		26,27
48783	22021461	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	111,00	
48783	22021461		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		111,00
48783	22021462	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50.401,96	
48783	22021462		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50.401,96
48783	22021471	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	259,00	
48783	22021471		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		259,00
48783	22021479	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	336,20	
48783	22021479		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		336,20
48894	22083719	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083719		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
48894	22083720	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.037,12	
48894	22083720		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.037,12
48894	22083721	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	699,97	
48894	22083721		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		699,97

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083722	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	6.272,84	
48894	22083722		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6.272,84
48894	22083723	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	18.255,76	
48894	22083723		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		18.255,76
48894	22083724	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	716.192,61	
48894	22083724		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		716.192,61
48894	22083819	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - AGIS EQUIPAMENTOS	69.159,98	
48894	22083819		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - AGIS EQUIPAMENTOS		69.159,98
48894	22083877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999985	1.624,50	
48894	22083877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999985		1.624,50
48894	22083878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246862	1.886,00	
48894	22083878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246862		1.886,00
48894	22083938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18373	3.850,00	
48894	22083938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18373		3.850,00
48894	22083946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999720	1.624,50	
48894	22083946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999720		1.624,50
48894	22083957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 15989	675,20	
48894	22083957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 15989		675,20
48894	22084030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18187	3.850,00	
48894	22084030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18187		3.850,00
48894	22084034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18988	5.055,00	
48894	22084034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18988		5.055,00
48894	22084055	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82475	2.552,00	
48894	22084055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82475	582,00	
48894	22084055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82475		3.134,00
48894	22084078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 77176	2.900,00	
48894	22084078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 77176		2.900,00
48894	22084083	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE	29.377,97	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSTRUCAO LTDA 4869		
48894	22084083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 4869		29.377,97
48894	22084109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246990	10.496,00	
48894	22084109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246990		10.496,00
48894	22084120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25096	3.600,00	
48894	22084120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25096		3.600,00
48894	22084123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25095	1.125,00	
48894	22084123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25095		1.125,00
48894	22084142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52716	206,64	
48894	22084142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52716		206,64
48894	22084146	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201013	4.267,43	
48894	22084146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201013		4.267,43
48894	22084154	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57177	513,81	
48894	22084154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57177		513,81
48894	22084182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5360	396,61	
48894	22084182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5360		396,61
48894	22084183	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1907	2.000,00	
48894	22084183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1907		2.000,00
48894	22084199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246854	3.500,00	
48894	22084199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246854		3.500,00
48894	22084209	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57163	1.255,98	
48894	22084209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57163		1.255,98
48894	22084254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31579	184,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31579		184,00
48894	22084255	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201023	5.994,39	
48894	22084255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201023		5.994,39
48894	22084264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530578	19.000,00	
48894	22084264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530578		19.000,00
48894	22084356	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1187	36.015,11	
48894	22084356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1187		33.800,19
48894	22084356		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		540,23
48894	22084356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.674,69
48894	22084360	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6302	4.440,00	
48894	22084360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6302		4.218,00
48894	22084360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		222,00
48894	22084362	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728178	242,21	
48894	22084362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728178		230,10
48894	22084362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA		12,11
48894	22084389	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18146	438.786,70	
48894	22084389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18146		416.189,19
48894	22084389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		6.581,80
48894	22084389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		2.852,11
48894	22084389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		13.163,60
48894	22084427	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2850	749,00	
48894	22084427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2850		711,55
48894	22084427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA		37,45

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084430	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728180	60,00	
48894	22084430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728180		57,00
48894	22084430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA		3,00
48894	22084451	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2847	444,00	
48894	22084451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2847		421,80
48894	22084451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA		22,20
48894	22084468	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13474	240,00	
48894	22084468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13474		232,80
48894	22084468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		7,20
48894	22084472	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2848	415,00	
48894	22084472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2848		394,25
48894	22084472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA		20,75
48894	22084496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025	5.145,00	
48894	22084496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	2.184,00	
48894	22084496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 22/07/2025	69.159,98	
48894	22084496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 22/07/2025	14.054,40	
48894	22084496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 22/07/2025	810,00	
48894	22084496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 CR COMERCIAL LTDA 22/07/2025	832,80	
48894	22084496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	42.114,80	
48894	22084496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	36.752,00	
48894	22084496		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10380 C/C N? 291		171.052,98
48894	22084645	2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 549723 - 2025/5206	2.448,40	
48894	22084645		1.1.1.02.02.008	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 549723 - 2025/5206		2.448,40

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084646	2.1.1.02.01.004		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2025 - 2025/5067	1.758,73	
48894	22084646		1.1.1.02.02.008	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2025 - 2025/5067		1.758,73
48894	22084647	2.1.1.02.01.004		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002 - 2025/5070	3.493,78	
48894	22084647		1.1.1.02.02.008	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002 - 2025/5070		3.493,78
48894	22084648	2.1.1.02.01.004		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001 - 2025/5068	3.493,78	
48894	22084648		1.1.1.02.02.008	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001 - 2025/5068		3.493,78
48894	22084649	2.1.1.02.01.001		HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 13601 - 2025/0873	4.780,00	
48894	22084649		1.1.1.02.02.008	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 13601 - 2025/0873		4.780,00
48894	22084650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14388	9.161,19	
48894	22084650		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14388		9.161,19
48894	22084651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7283	2.487,02	
48894	22084651		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7283		2.487,02
48894	22084652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7285	2.758,80	
48894	22084652		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7285		2.758,80
48894	22084653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476	1.585,60	
48894	22084653		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476		1.585,60
48894	22084712	1.1.1.02.02.008		ESTORNO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 13601 - 2025/0873 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/07/2025	4.780,00	
48894	22084712		2.1.1.02.01.001	ESTORNO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 13601 - 2025/0873 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/07/2025		4.780,00
48894	22084903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	440,00	
48894	22084903		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		440,00
48894	22084904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	630,00	
48894	22084904		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		630,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	899,00	
48894	22084905		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		899,00
48894	22084906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	950,00	
48894	22084906		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		950,00
48894	22084907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	1.300,00	
48894	22084907		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		1.300,00
48894	22084908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	1.300,00	
48894	22084908		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		1.300,00
48894	22084909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	1.900,00	
48894	22084909		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		1.900,00
48894	22084910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	2.100,00	
48894	22084910		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		2.100,00
48894	22084911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	2.320,00	
48894	22084911		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		2.320,00
48894	22084912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	2.540,00	
48894	22084912		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		2.540,00
48894	22084913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	2.540,00	
48894	22084913		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		2.540,00
48894	22084914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	2.596,00	
48894	22084914		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		2.596,00
48894	22084915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	2.760,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084915		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		2.760,00
48894	22084916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	2.980,00	
48894	22084916		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		2.980,00
48894	22084917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	2.980,00	
48894	22084917		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		2.980,00
48894	22084918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	2.980,00	
48894	22084918		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		2.980,00
48894	22084919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	3.200,00	
48894	22084919		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		3.200,00
48894	22084920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	3.213,70	
48894	22084920		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		3.213,70
48894	22084921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	3.963,70	
48894	22084921		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		3.963,70
48894	22084922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	4.033,70	
48894	22084922		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		4.033,70
48894	22084923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	4.783,70	
48894	22084923		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		4.783,70
48894	22084924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	6.063,70	
48894	22084924		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		6.063,70
48894	22084925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	6.490,00	
48894	22084925		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		6.490,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	6.736,00	
48894	22084926		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		6.736,00
48894	22084927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	6.955,00	
48894	22084927		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		6.955,00
48894	22084928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	7.323,70	
48894	22084928		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		7.323,70
48894	22084929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	7.600,00	
48894	22084929		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		7.600,00
48894	22084930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	7.600,00	
48894	22084930		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		7.600,00
48894	22084931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	7.780,00	
48894	22084931		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		7.780,00
48894	22084932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	7.780,00	
48894	22084932		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		7.780,00
48894	22084933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	7.780,00	
48894	22084933		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		7.780,00
48894	22084934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	7.780,00	
48894	22084934		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		7.780,00
48894	22084935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	7.780,00	
48894	22084935		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		7.780,00
48894	22084936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	8.245,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084936		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		8.245,00
48894	22084937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	8.425,00	
48894	22084937		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		8.425,00
48894	22084938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	8.425,00	
48894	22084938		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		8.425,00
48894	22084939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	8.425,00	
48894	22084939		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		8.425,00
48894	22084940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	8.605,00	
48894	22084940		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		8.605,00
48894	22084941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	8.765,00	
48894	22084941		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		8.765,00
48894	22084942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	9.070,00	
48894	22084942		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		9.070,00
48894	22084943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 22/07/2025	32.700,00	
48894	22084943		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 22/07/2025		32.700,00
48894	22084944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2025	4.950,00	
48894	22084944		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2025		4.950,00
48894	22084945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	1.841,67	
48894	22084945		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025		1.841,67
48894	22084946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	2.648,39	
48894	22084946		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025		2.648,39

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	2.648,39	
48894	22084947		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025		2.648,39
48894	22084948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	3.400,00	
48894	22084948		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025		3.400,00
48894	22084949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2025	18.746,00	
48894	22084949		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2025		18.746,00
48894	22084950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	500,00	
48894	22084950		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025		500,00
48894	22084951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	500,00	
48894	22084951		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025		500,00
48894	22084952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	500,00	
48894	22084952		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025		500,00
48894	22084953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	1.380,00	
48894	22084953		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025		1.380,00
48894	22084954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	1.380,00	
48894	22084954		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025		1.380,00
48894	22084955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	1.380,00	
48894	22084955		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025		1.380,00
48894	22084956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	1.380,00	
48894	22084956		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025		1.380,00
48894	22084957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	1.380,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084957		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025		1.380,00
48894	22084958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	1.380,00	
48894	22084958		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025		1.380,00
48894	22084959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	1.380,00	
48894	22084959		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025		1.380,00
48894	22084960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	5.055,00	
48894	22084960		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025		5.055,00
48894	22084961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2025	17.800,00	
48894	22084961		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2025		17.800,00
48894	22084962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/07/2025	981,50	
48894	22084962		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/07/2025		981,50
48894	22084963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	1.200,00	
48894	22084963		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025		1.200,00
48894	22084964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	1.317,53	
48894	22084964		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		1.317,53
48894	22084965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2025	7.812,00	
48894	22084965		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2025		7.812,00
48894	22084966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2025	5.446,00	
48894	22084966		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2025		5.446,00
48894	22084967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	13.920,00	
48894	22084967		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025		13.920,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 22/07/2025	695,20	
48894	22084968		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 22/07/2025		695,20
48894	22084969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 22/07/2025	16.009,67	
48894	22084969		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 22/07/2025		16.009,67
48894	22084970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/07/2025	1.637,79	
48894	22084970		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/07/2025		1.637,79
48894	22084971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 22/07/2025	7.900,00	
48894	22084971		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 22/07/2025		7.900,00
48894	22084972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025	10.524,10	
48894	22084972		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025		10.524,10
48894	22084973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025	1.027,50	
48894	22084973		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025		1.027,50
48894	22084974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025	37.643,75	
48894	22084974		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025		37.643,75
48894	22084975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 22/07/2025	991,54	
48894	22084975		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 22/07/2025		991,54
48894	22084976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 22/07/2025	684,95	
48894	22084976		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 22/07/2025		684,95
48894	22084977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 22/07/2025	19.117,24	
48894	22084977		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 22/07/2025		19.117,24
48894	22084978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 22/07/2025	9.729,19	
48894	22084978		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 22/07/2025		9.729,19

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 22/07/2025	3.136,00	
48894	22084979		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 22/07/2025		3.136,00
48894	22084980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/07/2025	66.456,25	
48894	22084980		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/07/2025		66.456,25
48894	22084981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 22/07/2025	2.500,00	
48894	22084981		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 22/07/2025		2.500,00
48894	22084982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2025	691,28	
48894	22084982		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2025		691,28
48894	22084983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/07/2025	988,00	
48894	22084983		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/07/2025		988,00
48894	22084984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2025	1.316,01	
48894	22084984		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2025		1.316,01
48894	22084985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2025	970,53	
48894	22084985		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2025		970,53
48894	22084986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/07/2025	6.500,00	
48894	22084986		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/07/2025		6.500,00
48894	22084987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/07/2025	5.500,67	
48894	22084987		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/07/2025		5.500,67
48894	22084988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2025	4.250,00	
48894	22084988		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2025		4.250,00
48894	22084989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2025	4.250,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084989		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2025		4.250,00
48894	22084990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	15.284,00	
48894	22084990		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025		15.284,00
48894	22084991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 22/07/2025	9.178,25	
48894	22084991		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 22/07/2025		9.178,25
48894	22084992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2025	8.126,63	
48894	22084992		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2025		8.126,63
48894	22084993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/07/2025	11.937,28	
48894	22084993		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/07/2025		11.937,28
48894	22084994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2025	1.092,00	
48894	22084994		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2025		1.092,00
48894	22084995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2025	2.409,80	
48894	22084995		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2025		2.409,80
48894	22084996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/07/2025	6.900,00	
48894	22084996		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/07/2025		6.900,00
48894	22086279	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA DESCONTOS OBTIDOS - NF 1126 - 2025005691	0,30	
48894	22086279		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA DESCONTOS OBTIDOS - NF 1126 - 2025005691		0,30
				Total do dia:	**2.585.406,16**	**2.585.406,16**

GOIANIA, 23 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21662059	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO	268.735,75	268.735,75
42582	21662062	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 384 RTD	556.576,34	556.576,34

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21672323	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 3000507813 SANEAGO	97.455,92	97.455,92
42582	21672325	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 460 GBM	82.639,76	82.639,76
48783	22021436	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	128,00	
48783	22021436		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		128,00
48783	22021476	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	116,00	
48783	22021476		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		116,00
48894	22083725	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	684,04	
48894	22083725		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		684,04
48894	22083726	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.969,04	
48894	22083726		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.969,04
48894	22083727	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.956,72	
48894	22083727		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.956,72
48894	22083728	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	5.632,53	
48894	22083728		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.632,53
48894	22083729	1.1.1.02.02.008		DOAÇÃO NAPOLLYANNA PANEAGO	0,09	
48894	22083729		3.2.1.01.07.001	DOAÇÃO NAPOLLYANNA PANEAGO		0,09
48894	22083730	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	10.846,19	
48894	22083730		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		10.846,19
48894	22083731	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	31.221,46	
48894	22083731		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		31.221,46
48894	22083732	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083732		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083733	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083733		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083734	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083734		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083735	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083735		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083736	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083736		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083737	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	3.220.717,73	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083737		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		3.220.717,73
48894	22083820	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ADENICE FERREIRA	39.284,32	
48894	22083820		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ADENICE FERREIRA		39.284,32
48894	22083821	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JUDITH MOREIRA	49.198,91	
48894	22083821		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JUDITH MOREIRA		49.198,91
48894	22083822	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JHENIFFER DE MOURA	39.186,77	
48894	22083822		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JHENIFFER DE MOURA		39.186,77
48894	22083823	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ILKA DE JESUS	32.527,37	
48894	22083823		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ILKA DE JESUS		32.527,37
48894	22083824	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DANIELY VIANA	1.023,65	
48894	22083824		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DANIELY VIANA		1.023,65
48894	22083825	1.1.1.02.04.005		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA	1.136.340,20	
48894	22083825		1.1.1.02.02.008	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA		1.136.340,20
48894	22083826	1.1.1.02.04.005		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA	624.375,94	
48894	22083826		1.1.1.02.02.008	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA		624.375,94
48894	22083827	1.1.1.02.04.005		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA	117.799,16	
48894	22083827		1.1.1.02.02.008	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA		117.799,16
48894	22083828	1.1.1.02.04.005		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA BORD. 10737	306.774,69	
48894	22083828		1.1.1.02.02.008	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA BORD. 10737		306.774,69
48894	22083829	1.1.1.02.04.005		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA	429.784,69	
48894	22083829		1.1.1.02.02.008	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA		429.784,69
48894	22083830	1.1.1.02.04.005		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA	1.326,62	
48894	22083830		1.1.1.02.02.008	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA		1.326,62
48894	22083915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115109	2.760,00	
48894	22083915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115109		2.760,00
48894	22083927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115110	2.760,00	
48894	22083927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115110		2.760,00
48894	22083933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247086	3.500,00	
48894	22083933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247086		3.500,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115111	950,00	
48894	22083978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115111		950,00
48894	22083994	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2394	18.341,52	
48894	22083994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2394	48.000,00	
48894	22083994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2394		66.341,52
48894	22084040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243406	3.500,00	
48894	22084040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243406		3.500,00
48894	22084079	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24805	1.664,48	
48894	22084079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24805		1.664,48
48894	22084102	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 24078	6.300,00	
48894	22084102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 24078		6.300,00
48894	22084130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115142	1.348,00	
48894	22084130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115142		1.348,00
48894	22084131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115355	1.348,00	
48894	22084131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115355		1.348,00
48894	22084167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115352	8.425,00	
48894	22084167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115352		8.425,00
48894	22084214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115349	7.780,00	
48894	22084214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115349		7.780,00
48894	22084245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 245134	3.500,00	
48894	22084245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 245134		3.500,00
48894	22084246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115350	4.735,00	
48894	22084246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		4.735,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 115350		
48894	22084279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 83492	4.400,00	
48894	22084279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 83492		4.400,00
48894	22084305	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6807	1.480,00	
48894	22084305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6807		1.480,00
48894	22084325	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130565	30.139,29	
48894	22084325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130565		23.915,52
48894	22084325		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.315,32
48894	22084325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		452,09
48894	22084325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.054,88
48894	22084325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.401,48
48894	22084326	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241218	1.423,98	
48894	22084326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241218		1.423,98
48894	22084327	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507813	114.774,35	
48894	22084327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507813		114.774,35
48894	22084337	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 460	182.334,70	
48894	22084337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 460		159.542,85
48894	22084337		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		7.019,89
48894	22084337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		1.823,35
48894	22084337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.470,04
48894	22084337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.478,57
48894	22084341	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30070	24.967,00	
48894	22084341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30070		24.093,15
48894	22084341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		873,85
48894	22084357	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 384	885.321,92	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 384		799.888,35
48894	22084357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		13.279,83
48894	22084357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		30.986,27
48894	22084357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		41.167,47
48894	22084364	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241291	17,82	
48894	22084364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241291		17,82
48894	22084370	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57	4.000,00	
48894	22084370	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57	1.300,00	
48894	22084370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57		5.194,00
48894	22084370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA		106,00
48894	22084391	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130567	17.541,28	
48894	22084391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130567		13.919,01
48894	22084391		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.929,54
48894	22084391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		263,12
48894	22084391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		613,94
48894	22084391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		815,67
48894	22084392	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130568	17.699,78	
48894	22084392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130568		14.044,77
48894	22084392		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.946,98
48894	22084392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		265,50
48894	22084392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		619,49
48894	22084392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		823,04
48894	22084407	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 132	4.000,00	
48894	22084407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 132		4.000,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084425	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 459	123.210,92	
48894	22084425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 459		114.770,97
48894	22084425		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.743,62
48894	22084425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.696,33
48894	22084428	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30071	4.416,00	
48894	22084428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30071		4.261,44
48894	22084428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		154,56
48894	22084434	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154271680	546,69	
48894	22084434		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154271680		546,69
48894	22084457	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130566	233.395,54	
48894	22084457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130566		185.199,36
48894	22084457		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		25.673,51
48894	22084457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.500,93
48894	22084457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.168,84
48894	22084457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		10.852,90
48894	22084459	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43840	1.500,00	
48894	22084459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43840		1.500,00
48894	22084474	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1135	21.258,60	
48894	22084474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1135		20.514,55
48894	22084474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		744,05
48894	22084476	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1423	14.216,04	
48894	22084476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1423		11.351,52
48894	22084476		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA		1.563,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084476		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA		213,24
48894	22084476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA		426,48
48894	22084476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA		661,04
48894	22084477	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1420	14.216,04	
48894	22084477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1420		14.216,04
48894	22084479	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 9641	15.000,00	
48894	22084479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 9641		15.000,00
48894	22084483	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14349	1.277,79	
48894	22084483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14349		1.154,48
48894	22084483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
48894	22084483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	3.952,20	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	2.900,00	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	1.450,00	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	2.900,00	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	2.900,00	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	2.900,00	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	2.900,00	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	51.260,00	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	64.175,00	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	2.900,00	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	103.690,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025	1.147,20	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	59.490,00	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025	2.834,99	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025	403,20	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	25.645,72	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025	9.192,80	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025	1.386,00	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	4.650,00	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025	54.530,00	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025	850,00	
48894	22084497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025	22.196,35	
48894	22084497		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291		424.253,46
48894	22084654	2.1.1.02.01.001		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1000 - 2025/5481	1.633,50	
48894	22084654		1.1.1.02.02.008	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1000 - 2025/5481		1.633,50
48894	22084655	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JHENIFFER DE MOURA BRITO - 2025/5926	24.358,07	
48894	22084655		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO JHENIFFER DE MOURA BRITO - 2025/5926		24.358,07
48894	22084656	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO DANIELY VIANA BARROSO - 2025/5920	3.153,50	
48894	22084656		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO DANIELY VIANA BARROSO - 2025/5920		3.153,50
48894	22084657	2.1.1.02.07.005		FGTS - DANIELY VIANA BARROSO - 2025/5920	239,23	
48894	22084657		1.1.1.02.02.008	FGTS - DANIELY VIANA BARROSO - 2025/5920		239,23
48894	22084658	2.1.1.02.07.005		FGTS - ILKA DE JESUS SOARES - 2025/5923	15.939,19	
48894	22084658		1.1.1.02.02.008	FGTS - ILKA DE JESUS SOARES - 2025/5923		15.939,19
48894	22084659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683703	37.898,00	
48894	22084659		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683703		37.898,00
48894	22084660	2.1.1.02.07.005		FGTS - ADENICE FERREIRA SILVA - 2025/5927	22.500,50	
48894	22084660		1.1.1.02.02.008	FGTS - ADENICE FERREIRA SILVA - 2025/5927		22.500,50

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084661	2.1.1.02.07.005		FGTS - JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - 2025/5929	29.809,09	
48894	22084661		1.1.1.02.02.008	FGTS - JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - 2025/5929		29.809,09
48894	22084662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685873	5.270,40	
48894	22084662		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685873		5.270,40
48894	22084663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687836	5.270,40	
48894	22084663		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687836		5.270,40
48894	22084664	2.1.1.02.07.005		FGTS - JHENIFFER DE MOURA BRITO - 2025/5926	18.813,23	
48894	22084664		1.1.1.02.02.008	FGTS - JHENIFFER DE MOURA BRITO - 2025/5926		18.813,23
48894	22084997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 23/07/2025	1.950,00	
48894	22084997		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 23/07/2025		1.950,00
48894	22084998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/07/2025	4.780,00	
48894	22084998		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/07/2025		4.780,00
48894	22084999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	608,00	
48894	22084999		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025		608,00
48894	22085000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	731,20	
48894	22085000		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		731,20
48894	22085001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	6.545,28	
48894	22085001		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		6.545,28
48894	22085002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025	4.199,70	
48894	22085002		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025		4.199,70
48894	22085003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/07/2025	5.343,00	
48894	22085003		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/07/2025		5.343,00
48894	22085004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	27,30	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		
48894	22085004		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		27,30
48894	22085005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025	3.799,79	
48894	22085005		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025		3.799,79
48894	22085006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025	4.800,00	
48894	22085006		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025		4.800,00
48894	22085007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025	4.800,00	
48894	22085007		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025		4.800,00
48894	22085008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 23/07/2025	5.300,00	
48894	22085008		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 23/07/2025		5.300,00
48894	22085009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/07/2025	68.880,00	
48894	22085009		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/07/2025		68.880,00
48894	22085010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	2.000,00	
48894	22085010		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025		2.000,00
48894	22085011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	2.000,00	
48894	22085011		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025		2.000,00
48894	22085012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	2.000,00	
48894	22085012		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025		2.000,00
48894	22085013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	2.000,00	
48894	22085013		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025		2.000,00
48894	22085014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	2.000,00	
48894	22085014		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E		2.000,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025		
48894	22085015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	2.000,00	
48894	22085015		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025		2.000,00
48894	22085016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	4.000,00	
48894	22085016		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025		4.000,00
48894	22085017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	4.000,00	
48894	22085017		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025		4.000,00
48894	22085018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	4.000,00	
48894	22085018		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025		4.000,00
48894	22085019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	1.750,00	
48894	22085019		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025		1.750,00
48894	22085020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	1.886,00	
48894	22085020		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025		1.886,00
48894	22085021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	3.500,00	
48894	22085021		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025		3.500,00
48894	22085022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	3.500,00	
48894	22085022		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025		3.500,00
48894	22085023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	29.998,70	
48894	22085023		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025		29.998,70
				Total do dia:	**9.655.199,17**	**9.655.199,17**

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48783	22021428	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.004,12	
48783	22021428		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.004,12
48783	22021440	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	699,60	
48783	22021440		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		699,60
48783	22021458	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30.487,02	
48783	22021458		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30.487,02
48783	22021472	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	919,60	
48783	22021472		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		919,60
48783	22021487	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.916,12	
48783	22021487		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.916,12
48783	22021488	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	812,40	
48783	22021488		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		812,40
48894	22083738	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	638,02	
48894	22083738		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		638,02
48894	22083739	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.836,59	
48894	22083739		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.836,59
48894	22083740	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.097,95	
48894	22083740		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.097,95
48894	22083741	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.160,52	
48894	22083741		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.160,52
48894	22083742	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.306,94	
48894	22083742		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.306,94
48894	22083743	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	3.762,11	
48894	22083743		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.762,11
48894	22083744	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	64.198,29	
48894	22083744		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		64.198,29
48894	22083886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 51132	30,98	
48894	22083886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 51132		30,98
48894	22083887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115120	950,00	
48894	22083887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115120		950,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115138	2.980,00	
48894	22083900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115138		2.980,00
48894	22083908	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57260	1.027,62	
48894	22083908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57260		1.027,62
48894	22083922	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57235	9.412,88	
48894	22083922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57235		9.412,88
48894	22083985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38755	12.725,00	
48894	22083985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38755		12.725,00
48894	22084001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289205	16.828,00	
48894	22084001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289205		16.828,00
48894	22084023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115118	1.849,00	
48894	22084023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115118		1.849,00
48894	22084032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19088	1.820,00	
48894	22084032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19088		1.820,00
48894	22084048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19082	855,00	
48894	22084048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19082		855,00
48894	22084056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114662	2.760,00	
48894	22084056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114662		2.760,00
48894	22084089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52752	1.023,84	
48894	22084089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52752		1.023,84
48894	22084097	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57225	1.267,48	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57225		1.267,48
48894	22084124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 21709	2.443,00	
48894	22084124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 21709		2.443,00
48894	22084143	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23114	2.206,50	
48894	22084143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23114		2.206,50
48894	22084200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31741	613,89	
48894	22084200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31741		613,89
48894	22084207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1252196	9.200,00	
48894	22084207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1252196		9.200,00
48894	22084221	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FENO ORIZONA LTDA 2699	84,00	
48894	22084221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENO ORIZONA LTDA 2699		84,00
48894	22084227	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4423	490,00	
48894	22084227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4423		490,00
48894	22084247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115354	2.980,00	
48894	22084247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115354		2.980,00
48894	22084311	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57271	2.575,17	
48894	22084311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57271		2.575,17
48894	22084312	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 175	2.372,78	
48894	22084312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 175		2.372,78
48894	22084405	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 83485	155,00	
48894	22084405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 83485		147,25
48894	22084405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA		7,75
48894	22084462	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 297	526,22	
48894	22084462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 297		515,70

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA		10,52
48894	22084665	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ILKA DE JESUS SOARES - 2025/5923	19.983,84	
48894	22084665		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ILKA DE JESUS SOARES - 2025/5923		19.983,84
48894	22084666	2.1.1.02.05.003		PRESCISÃO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - 2025/5929	23.433,32	
48894	22084666		1.1.1.02.02.008	PRESCISÃO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - 2025/5929		23.433,32
48894	22084667	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ADENICE FERREIRA SILVA - 2025/5927	20.781,13	
48894	22084667		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ADENICE FERREIRA SILVA - 2025/5927		20.781,13
				Total do dia:	**255.213,93**	**255.213,93**

GOIANIA, 25 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48782	22021418	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401891	350,00	
48782	22021418		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401891		350,00
48783	22021424	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.779,89	
48783	22021424		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20.779,89
48783	22021437	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.021,50	
48783	22021437		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.021,50
48783	22021438	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.550,70	
48783	22021438		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.550,70
48783	22021447	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.613,08	
48783	22021447		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.613,08
48783	22021467	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	117.004,55	
48783	22021467		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		117.004,55
48783	22021483	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	149,10	
48783	22021483		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		149,10
48783	22021484	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	529,00	
48783	22021484		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		529,00
48894	22083745	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	408,05	
48894	22083745		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		408,05

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083746	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.174,60	
48894	22083746		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.174,60
48894	22083855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31060	3.262,28	
48894	22083855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31060		3.262,28
48894	22083890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20510	15.560,00	
48894	22083890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20510		15.560,00
48894	22083940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115116	7.780,00	
48894	22083940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115116		7.780,00
48894	22084010	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17183	301,90	
48894	22084010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17183		301,90
48894	22084057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31702	5.126,00	
48894	22084057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31702		5.126,00
48894	22084061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115452	8.245,00	
48894	22084061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115452		8.245,00
48894	22084090	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FW MILHO VERDE LTDA 7195	96,00	
48894	22084090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FW MILHO VERDE LTDA 7195		96,00
48894	22084115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115115	7.780,00	
48894	22084115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115115		7.780,00
48894	22084132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20509	11.040,00	
48894	22084132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20509		11.040,00
48894	22084144	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4613	350,00	
48894	22084144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4613		350,00
48894	22084315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	3.400,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 31062		
48894	22084315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31062		3.400,00
48894	22084333	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942092	1.952,20	
48894	22084333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942092		1.952,20
48894	22084420	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942085	17.458,00	
48894	22084420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942085		17.458,00
				Total do dia:	**234.931,85**	**234.931,85**

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083747	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	306,35	
48894	22083747		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		306,35
48894	22083748	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	882,34	
48894	22083748		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		882,34
				Total do dia:	**1.188,69**	**1.188,69**

GOIANIA, 27 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083749	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	780,12	
48894	22083749		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		780,12
48894	22083750	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.271,69	
48894	22083750		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.271,69
				Total do dia:	**3.051,81**	**3.051,81**

GOIANIA, 28 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21672317	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4752 BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
42582	21672318	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3001000 PRIME	3.979,00	3.979,00
42582	21672319	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 148915309	155.517,30	155.517,30

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CELG		
42582	21778693	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR COMP.04 E 06 - TESLA NF DIVERSAS	49.989,34	49.989,34
48894	22083751	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	29.368,52	
48894	22083751		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS		29.368,52
48894	22083752	1.1.1.02.04.002		REM. BASICA	9.968,35	
48894	22083752		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA		9.968,35
48894	22083753	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083753		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
48894	22083754	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083754		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
48894	22083755	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083755		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
48894	22083756	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083756		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
48894	22083757	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083757		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
48894	22083758	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	1.284,75	
48894	22083758		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		1.284,75
48894	22083759	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESERVA GRAFICA	1.064,66	
48894	22083759		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESERVA GRAFICA		1.064,66
48894	22083760	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	2.757.812,78	
48894	22083760		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		2.757.812,78
48894	22083831	1.1.1.02.02.010		TRANSF FR P/ F DE PROVISÃO - VLR INTEGRAL	25.169.020,39	
48894	22083831		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ F DE PROVISÃO - VLR INTEGRAL		25.169.020,39
48894	22083832	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS	1.080,00	
48894	22083832		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS		1.080,00
48894	22083833	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM	21.258,60	
48894	22083833		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM		21.258,60
48894	22083834	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS	188.869,09	
48894	22083834		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS		188.869,09
48894	22083835	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA	13.802,40	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083835		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA		13.802,40
48894	22083950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115583	1.300,00	
48894	22083950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115583		1.300,00
48894	22083951	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62601	12.598,20	
48894	22083951	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62601	7.600,00	
48894	22083951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62601		20.198,20
48894	22083979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22321	2.034,50	
48894	22083979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22321		2.034,50
48894	22083982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22346	613,89	
48894	22083982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22346		613,89
48894	22083995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31737	4.655,00	
48894	22083995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31737		4.655,00
48894	22084002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31811	613,89	
48894	22084002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31811		613,89
48894	22084007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115610	7.780,00	
48894	22084007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115610		7.780,00
48894	22084008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13721	850,00	
48894	22084008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13721		850,00
48894	22084024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23211	5.000,00	
48894	22084024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23211		5.000,00
48894	22084031	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1916	2.000,00	
48894	22084031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1916		2.000,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18794	7.700,00	
48894	22084068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18794		7.700,00
48894	22084085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22339	1.227,78	
48894	22084085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22339		1.227,78
48894	22084125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115609	950,00	
48894	22084125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115609		950,00
48894	22084133	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 80	3.905,00	
48894	22084133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 80		3.905,00
48894	22084145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22332	3.262,28	
48894	22084145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22332		3.262,28
48894	22084184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7012	13.802,40	
48894	22084184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7012		13.802,40
48894	22084288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31738	1.049,10	
48894	22084288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31738		1.049,10
48894	22084330	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 443	400,00	
48894	22084330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 443		392,00
48894	22084330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA		8,00
48894	22084339	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 752	53.456,25	
48894	22084339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 752		51.670,81
48894	22084339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.785,44
48894	22084351	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4752	240.813,44	
48894	22084351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4752		188.677,34

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084351		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		26.489,48
48894	22084351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.408,13
48894	22084351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.040,67
48894	22084351		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.197,82
48894	22084353	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025006135	359,80	
48894	22084353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025006135		359,80
48894	22084376	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13475	952,00	
48894	22084376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13475		923,44
48894	22084376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		28,56
48894	22084390	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150343187	51,60	
48894	22084390		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150343187		51,60
48894	22084401	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 461	357.739,01	
48894	22084401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 461		333.233,89
48894	22084401		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		13.772,95
48894	22084401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		10.732,17
48894	22084426	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34331	7.605,00	
48894	22084426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34331		7.605,00
48894	22084488	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148915309	188.708,35	
48894	22084488		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148915309		188.708,35
48894	22084490	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16905611	501,24	
48894	22084490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16905611		501,24
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	15.007,53	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	21.435,78	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	7.567,70	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	1.198,00	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	14.096,41	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	1.232,60	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025	20.444,40	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	6.904,22	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	343,98	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	1.204,80	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	1.324,80	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	6.279,00	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	2.931,68	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	3.156,50	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025	11.623,50	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	5.600,00	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	858,24	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	2.147,14	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	5.700,00	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	2.100,00	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	228,00	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	6.715,00	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	1.776,00	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	8.728,00	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025	675,20	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	18.590,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025	897,59	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	597,00	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	13.802,40	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	3.437,50	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	2.500,00	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	703,50	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	1.325,00	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	4.202,00	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	871,67	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	2.619,60	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	2.499,60	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	1.449,70	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	2.159,20	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	12.524,86	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	10,57	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	957,36	
48894	22084498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	3.491,22	
48894	22084498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	33.800,19	
48894	22084498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	1.423,98	
48894	22084498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	17,82	
48894	22084498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	961,60	
48894	22084498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	1.442,40	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOM 28/07/2025		
48894	22084498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	1.442,40	
48894	22084498		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291		261.005,64
48894	22084668	2.1.1.02.07.005		FGTS - RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	7.925,68	
48894	22084668		1.1.1.02.02.008	FGTS - RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047		7.925,68
48894	22084669	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO CARLUCIO LOPES RODRIGUES - 2025/6000	36.143,69	
48894	22084669		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO CARLUCIO LOPES RODRIGUES - 2025/6000		36.143,69
48894	22084670	2.1.1.02.07.005		FGTS - MARIANA BARBOSA CARDEAL - 2025/6103	24.885,23	
48894	22084670		1.1.1.02.02.008	FGTS - MARIANA BARBOSA CARDEAL - 2025/6103		24.885,23
48894	22084671	2.1.1.02.07.005		FGTS - VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA - 2025/6050	26.616,53	
48894	22084671		1.1.1.02.02.008	FGTS - VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA - 2025/6050		26.616,53
48894	22084672	2.1.1.02.07.005		FGTS - TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2025/6049	26.893,78	
48894	22084672		1.1.1.02.02.008	FGTS - TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2025/6049		26.893,78
48894	22084673	2.1.1.02.07.005		FGTS - CARLUCIO LOPES RODRIGUES - 2025/6000	29.765,10	
48894	22084673		1.1.1.02.02.008	FGTS - CARLUCIO LOPES RODRIGUES - 2025/6000		29.765,10
48894	22084674	2.1.1.02.07.005		FGTS - REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	6.417,00	
48894	22084674		1.1.1.02.02.008	FGTS - REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048		6.417,00
48894	22084675	2.1.1.02.05.007		CONSIGNADO - REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	628,01	
48894	22084675		1.1.1.02.02.008	CONSIGNADO - REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048		628,01
48894	22084676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7288	7.259,23	
48894	22084676		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7288		7.259,23
48894	22084677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8472	6.840,00	
48894	22084677		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8472		6.840,00
48894	22084678	2.1.1.02.01.004		MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025006135 - 2025/6135	359,80	
48894	22084678		1.1.1.02.02.008	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025006135 - 2025/6135		359,80
48894	22084679	2.1.1.02.01.001		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 221484 - 2025/5780	10.849,00	
48894	22084679		1.1.1.02.02.008	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 221484 - 2025/5780		10.849,00
48894	22084680	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 60093 - 2025/5449	494,37	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084680		1.1.1.02.02.008	AGENCIA BRASIL CENTRAL 60093 - 2025/5449		494,37
48894	22084681	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507813 - 2025/6008	114.774,35	
48894	22084681		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507813 - 2025/6008		114.774,35
48894	22084682	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154271680 - 2025/6043	546,69	
48894	22084682		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154271680 - 2025/6043		546,69
48894	22084683	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151784496 - 2025/5865	2.739,67	
48894	22084683		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151784496 - 2025/5865		2.739,67
48894	22084684	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 8942092 - 2025/6096	2,30	
48894	22084684	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 8942092 - 2025/6096	1.952,20	
48894	22084684		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 8942092 - 2025/6096		1.954,50
48894	22084685	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 8942085 - 2025/6094	2,30	
48894	22084685	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 8942085 - 2025/6094	17.458,00	
48894	22084685		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 8942085 - 2025/6094		17.460,30
48894	22084686	2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1245042 - 2025/5906	11.749,25	
48894	22084686		1.1.1.02.02.008	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1245042 - 2025/5906		11.749,25
48894	22084687	2.1.1.02.01.001		DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA NF 80729 - 2025/5728	8.727,50	
48894	22084687		1.1.1.02.02.008	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA NF 80729 - 2025/5728		8.727,50
48894	22084688	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO DIRCE BISPO PENA DA SILVA - 2025/5999	2.816,27	
48894	22084688		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO DIRCE BISPO PENA DA SILVA - 2025/5999		2.816,27
48894	22084689	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO VIVIANY SANTANA DE OLIVEIRA - 2025/6006	3.000,35	
48894	22084689		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO VIVIANY SANTANA DE OLIVEIRA - 2025/6006		3.000,35
48894	22084690	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ADELINA NASCIMENTO DE ASSUNÇÃO - 2025/6099	6.877,29	
48894	22084690		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ADELINA NASCIMENTO DE ASSUNÇÃO - 2025/6099		6.877,29
48894	22084691	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	16.089,61	
48894	22084691		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048		16.089,61
48894	22084692	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MARIANA BARBOSA CARDEAL - 2025/6103	21.166,52	
48894	22084692		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO MARIANA BARBOSA CARDEAL - 2025/6103		21.166,52

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084693	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO FERNANDA BORGES DOS SANTOS - 2025/6029	21.335,35	
48894	22084693		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO FERNANDA BORGES DOS SANTOS - 2025/6029		21.335,35
48894	22084694	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2025/6049	23.777,30	
48894	22084694		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2025/6049		23.777,30
48894	22084695	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA - 2025/6050	24.663,38	
48894	22084695		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA - 2025/6050		24.663,38
48894	22084696	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	27.223,70	
48894	22084696		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047		27.223,70
48894	22084697	2.1.1.02.07.005		FGTS - FERNANDA BORGES DOS SANTOS - 2025/6029	10.949,84	
48894	22084697		1.1.1.02.02.008	FGTS - FERNANDA BORGES DOS SANTOS - 2025/6029		10.949,84
48894	22085024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/07/2025	5.197,80	
48894	22085024		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/07/2025		5.197,80
48894	22085025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025	1.013,58	
48894	22085025		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025		1.013,58
48894	22085026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 28/07/2025	20.514,55	
48894	22085026		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 28/07/2025		20.514,55
48894	22085027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025	177.253,64	
48894	22085027		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025		177.253,64
48894	22085028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 28/07/2025	8.330,00	
48894	22085028		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 28/07/2025		8.330,00
48894	22085029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 28/07/2025	16.770,00	
48894	22085029		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 28/07/2025		16.770,00
48894	22085030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	1.710,00	
48894	22085030		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		1.710,00
48894	22085031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA	4.690,52	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				28/07/2025		
48894	22085031		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		4.690,52
48894	22085032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 28/07/2025	1.736,00	
48894	22085032		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 28/07/2025		1.736,00
48894	22085033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025	746,20	
48894	22085033		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025		746,20
48894	22085034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025	5.043,20	
48894	22085034		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025		5.043,20
48894	22085035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025	7.019,40	
48894	22085035		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025		7.019,40
48894	22085036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	646,13	
48894	22085036		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		646,13
48894	22085037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	22.719,72	
48894	22085037		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		22.719,72
48894	22085038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	12.656,90	
48894	22085038		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		12.656,90
48894	22085039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	15.615,18	
48894	22085039		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		15.615,18
48894	22085040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/07/2025	1.266,25	
48894	22085040		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/07/2025		1.266,25
48894	22085041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	3.929,70	
48894	22085041		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS		3.929,70

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 28/07/2025		
48894	22085042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 28/07/2025	1.515,00	
48894	22085042		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 28/07/2025		1.515,00
48894	22085043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	3.168,00	
48894	22085043		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		3.168,00
48894	22085044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	4.122,72	
48894	22085044		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		4.122,72
48894	22085045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	340,00	
48894	22085045		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		340,00
48894	22085046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 28/07/2025	2.191,58	
48894	22085046		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 28/07/2025		2.191,58
48894	22085047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 28/07/2025	392,00	
48894	22085047		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 28/07/2025		392,00
48894	22085048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KIENTRO BRASIL LTDA 28/07/2025	2.389,20	
48894	22085048		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KIENTRO BRASIL LTDA 28/07/2025		2.389,20
48894	22085049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	391,80	
48894	22085049		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 28/07/2025		391,80
48894	22085050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 28/07/2025	39.040,00	
48894	22085050		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 28/07/2025		39.040,00
48894	22085051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025	12.466,00	
48894	22085051		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025		12.466,00
48894	22085052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025	4.876,80	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22085052		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025		4.876,80
48894	22085053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	111.900,00	
48894	22085053		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		111.900,00
48894	22085054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	1.386,00	
48894	22085054		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		1.386,00
48894	22085055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 28/07/2025	2.490,00	
48894	22085055		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 28/07/2025		2.490,00
48894	22085056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 28/07/2025	1.778,31	
48894	22085056		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 28/07/2025		1.778,31
48894	22085057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	6.630,28	
48894	22085057		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025		6.630,28
48894	22085058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	2.952,48	
48894	22085058		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025		2.952,48
48894	22085059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	6.091,22	
48894	22085059		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025		6.091,22
48894	22085060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	4.267,43	
48894	22085060		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025		4.267,43
48894	22085061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	5.994,39	
48894	22085061		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025		5.994,39
48894	22085062	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/07/2025	416.189,19	
48894	22085062		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/07/2025		416.189,19

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22085063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/07/2025	20.011,56	
48894	22085063		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/07/2025		20.011,56
48894	22085064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/07/2025	42.359,86	
48894	22085064		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/07/2025		42.359,86
48894	22085065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025	16.423,75	
48894	22085065		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025		16.423,75
48894	22085066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/07/2025	232,80	
48894	22085066		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/07/2025		232,80
48894	22085067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/07/2025	4.261,44	
48894	22085067		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/07/2025		4.261,44
48894	22085068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/07/2025	772.058,90	
48894	22085068		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/07/2025		772.058,90
48894	22085069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/07/2025	24.093,15	
48894	22085069		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/07/2025		24.093,15
48894	22085070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025	23.915,52	
48894	22085070		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025		23.915,52
48894	22085071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025	185.199,36	
48894	22085071		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025		185.199,36
48894	22085072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025	13.919,01	
48894	22085072		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025		13.919,01
48894	22085073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025	14.044,77	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22085073		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025		14.044,77
48894	22085074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/07/2025	3.350,00	
48894	22085074		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/07/2025		3.350,00
48894	22085075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 28/07/2025	5.194,00	
48894	22085075		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 28/07/2025		5.194,00
48894	22085076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/07/2025	8.835,60	
48894	22085076		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/07/2025		8.835,60
48894	22085077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025	508,00	
48894	22085077		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025		508,00
48894	22085078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025	1.235,00	
48894	22085078		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025		1.235,00
48894	22085079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025	37.643,75	
48894	22085079		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025		37.643,75
48894	22085080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	6.300,00	
48894	22085080		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		6.300,00
48894	22085081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/07/2025	662,11	
48894	22085081		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/07/2025		662,11
48894	22085082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/07/2025	1.255,98	
48894	22085082		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/07/2025		1.255,98
48894	22085083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/07/2025	513,81	
48894	22085083		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/07/2025		513,81
48894	22085084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/07/2025	17.976,16	
48894	22085084		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA		17.976,16

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA INFORMACAO LTDA 28/07/2025		
48894	22085085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/07/2025	8.763,00	
48894	22085085		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/07/2025		8.763,00
48894	22085086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	264,00	
48894	22085086		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		264,00
48894	22085087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 28/07/2025	750,00	
48894	22085087		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 28/07/2025		750,00
48894	22085088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 28/07/2025	209,00	
48894	22085088		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 28/07/2025		209,00
48894	22085089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/07/2025	7.425,70	
48894	22085089		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/07/2025		7.425,70
48894	22085090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO & COMERCIO LTDA 28/07/2025	14.400,00	
48894	22085090		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO & COMERCIO LTDA 28/07/2025		14.400,00
48894	22085091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 28/07/2025	11.100,00	
48894	22085091		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 28/07/2025		11.100,00
48894	22085092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 28/07/2025	21.571,68	
48894	22085092		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 28/07/2025		21.571,68
48894	22085093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	16.629,45	
48894	22085093		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		16.629,45
48894	22086280	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA DE HIGIENE E LIMPEZA	10.023,47	
48894	22086280		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA DE HIGIENE E LIMPEZA		10.023,47
48894	22086281	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 -	13.059,53	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025/5676 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		
48894	22086281		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		13.059,53
48894	22086282	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/07/2025 DESCONTOS OBTIDOS - 2025/5780	0,17	
48894	22086282		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/07/2025 DESCONTOS OBTIDOS - 2025/5780		0,17
48894	22086283	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA AGUA E ESGOTO	70,00	
48894	22086283		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA AGUA E ESGOTO		70,00
48894	22086284	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	2.003,30	
48894	22086284		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA		2.003,30
48894	22086285	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM	746,52	
48894	22086285		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM		746,52
48894	22086286	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	600,00	
48894	22086286		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		600,00
48894	22086287	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS	1.326,63	
48894	22086287		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS		1.326,63
				Total do dia:	**32.561.421,98**	**32.561.421,98**

GOIANIA, 29 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21672321	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4632 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
42582	21758635	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 6193/6194 DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
42582	21773044	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3814 ATHOS	5.864,50	5.864,50
48783	22021421	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 40113 SÉRIE 1	600,00	
48783	22021421		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 40113 SÉRIE 1		600,00
48783	22021427	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.290,96	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48783	22021427		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.290,96
48783	22021435	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.536,30	
48783	22021435		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.536,30
48783	22021451	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.031,60	
48783	22021451		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.031,60
48894	22083761	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO	121,88	
48894	22083761		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO		121,88
48894	22083762	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ	2,27	
48894	22083762		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ		2,27
48894	22083763	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	79,43	
48894	22083763		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - MONGERAL		79,43
48894	22083764	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	736,51	
48894	22083764		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - REDEMOB		736,51
48894	22083765	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ	375,08	
48894	22083765		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ		375,08
48894	22083766	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO JUROS DARF IRRF NF 36478	1,70	
48894	22083766		3.2.1.40.21.002	RECEBIMENTO JUROS DARF IRRF NF 36478		1,70
48894	22083767	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	64,90	
48894	22083767		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		64,90
48894	22083768	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	152.794,17	
48894	22083768		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		152.794,17
48894	22083891	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201061	4.614,67	
48894	22083891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201061		4.614,67
48894	22083895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53037	33.604,58	
48894	22083895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53037		33.604,58
48894	22084065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 298080	2.003,38	
48894	22084065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 298080		2.003,38
48894	22084067	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57294	799,26	
48894	22084067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		799,26

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 57294		
48894	22084095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23292	18.490,00	
48894	22084095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23292		18.490,00
48894	22084239	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201043	4.561,63	
48894	22084239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201043		4.561,63
48894	22084265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 533937	5.300,00	
48894	22084265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 533937		5.300,00
48894	22084266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533934	6.500,00	
48894	22084266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533934		6.500,00
48894	22084318	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12595	24,00	
48894	22084318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12595		23,52
48894	22084318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,48
48894	22084336	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12593	24,00	
48894	22084336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12593		23,52
48894	22084336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,48
48894	22084378	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12594	192,00	
48894	22084378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12594		188,16
48894	22084378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		3,84
48894	22084385	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6193	64.166,67	
48894	22084385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6193		50.274,59
48894	22084385		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		7.058,33
48894	22084385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		641,67
48894	22084385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		3.208,33

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.983,75
48894	22084396	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12596	24,00	
48894	22084396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12596		23,52
48894	22084396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,48
48894	22084412	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 37	5.500,00	
48894	22084412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 37		5.390,00
48894	22084412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA		110,00
48894	22084439	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4632	735.269,20	
48894	22084439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4632		576.083,42
48894	22084439		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		80.879,61
48894	22084439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.352,69
48894	22084439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		36.763,46
48894	22084439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		34.190,02
48894	22084447	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 165	196.719,98	
48894	22084447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 165		158.129,44
48894	22084447		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		21.639,20
48894	22084447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.967,20
48894	22084447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.836,66
48894	22084447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		9.147,48
48894	22084463	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6194	107.586,92	
48894	22084463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6194		84.294,35
48894	22084463		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		11.834,56
48894	22084463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.075,87
48894	22084463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		5.379,35
48894	22084463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		5.002,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10798 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2025	2.900,00	
48894	22084499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10798 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2025	796,20	
48894	22084499		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10798 C/C N? 291		3.696,20
48894	22084698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	465,00	
48894	22084698		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		465,00
48894	22084699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686375	5.270,40	
48894	22084699		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686375		5.270,40
48894	22084700	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO GUILHERME ALVES DE ALMEIDA - 2025/6107	683,97	
48894	22084700		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO GUILHERME ALVES DE ALMEIDA - 2025/6107		683,97
48894	22084701	2.1.1.02.01.001		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1625 - 2025/5788	1.939,20	
48894	22084701		1.1.1.02.02.008	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1625 - 2025/5788		1.939,20
48894	22085094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025	613,89	
48894	22085094		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025		613,89
48894	22086095	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 29/07/2025	716,10	
48894	22086095		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 29/07/2025		716,10
48894	22086096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025	613,89	
48894	22086096		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025		613,89
48894	22086097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025	1.227,78	
48894	22086097		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025		1.227,78
48894	22086098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025	1.227,78	
48894	22086098		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025		1.227,78
48894	22086099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2025	2.560,00	
48894	22086099		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2025		2.560,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2025	70.100,00	
48894	22086100		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2025		70.100,00
48894	22086101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/07/2025	5.000,00	
48894	22086101		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/07/2025		5.000,00
48894	22086102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29/07/2025	10.822,36	
48894	22086102		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29/07/2025		10.822,36
48894	22086103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025	1.227,78	
48894	22086103		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025		1.227,78
48894	22086104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2025	184,00	
48894	22086104		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2025		184,00
48894	22086105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/07/2025	3.850,00	
48894	22086105		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/07/2025		3.850,00
48894	22086106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/07/2025	3.850,00	
48894	22086106		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/07/2025		3.850,00
48894	22086107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2025	1.820,00	
48894	22086107		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2025		1.820,00
48894	22086108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	1.050,00	
48894	22086108		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025		1.050,00
48894	22086109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	1.050,00	
48894	22086109		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025		1.050,00
48894	22086110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2025	2.163,36	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086110		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2025		2.163,36
48894	22086111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	1.680,00	
48894	22086111		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025		1.680,00
48894	22086112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/07/2025	24.398,00	
48894	22086112		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/07/2025		24.398,00
48894	22086113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	950,00	
48894	22086113		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		950,00
48894	22086114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.886,00	
48894	22086114		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.886,00
48894	22086115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.886,00	
48894	22086115		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.886,00
48894	22086116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025	613,89	
48894	22086116		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025		613,89
				Total do dia:	**2.167.591,33**	**2.167.591,33**

GOIANIA, 30 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48783	22021445	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 54569 SÉRIE 0	145,42	
48783	22021445		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54569 SÉRIE 0		145,42
48783	22021460	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	890,52	
48783	22021460		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		890,52
48783	22021480	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.966,80	
48783	22021480		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.966,80
48894	22083769	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
48894	22083769		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083770	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2025	37.188,70	
48894	22083770		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2025		37.188,70
48894	22083771	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	202,00	
48894	22083771		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		202,00
48894	22083772	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LOCALIZA	3.021,68	
48894	22083772		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - LOCALIZA		3.021,68
48894	22083836	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO FERNANDA BORGES	28.935,49	
48894	22083836		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO FERNANDA BORGES		28.935,49
48894	22083837	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO REGILAINE DA SI	20.668,07	
48894	22083837		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO REGILAINE DA SI		20.668,07
48894	22083838	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO VANESSA VILARIN	44.584,53	
48894	22083838		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO VANESSA VILARIN		44.584,53
48894	22083839	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO VIVIANY SANTANA	1.023,66	
48894	22083839		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO VIVIANY SANTANA		1.023,66
48894	22083840	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO RAIZA GOMES	30.512,96	
48894	22083840		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO RAIZA GOMES		30.512,96
48894	22083841	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO TATIANA DA SILV	46.222,11	
48894	22083841		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO TATIANA DA SILV		46.222,11
48894	22083842	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ADELINA NASCIME	5.515,93	
48894	22083842		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ADELINA NASCIME		5.515,93
48894	22083843	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA BARBOSA	41.844,83	
48894	22083843		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA BARBOSA		41.844,83
48894	22083844	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CARLUCIO LOPES	51.669,67	
48894	22083844		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CARLUCIO LOPES		51.669,67
48894	22083845	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO GUILHERME ALVES	3.696,43	
48894	22083845		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO GUILHERME ALVES		3.696,43
48894	22083846	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIA CRAVEIR	4.426,06	
48894	22083846		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIA CRAVEIR		4.426,06
48894	22083847	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2025	832.985,08	
48894	22083847		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2025		832.985,08
48894	22083848	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 08/2025	37.188,70	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083848		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 08/2025		37.188,70
48894	22083972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12257	55.930,00	
48894	22083972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12257		55.930,00
48894	22084044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 552787	534,00	
48894	22084044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 552787		534,00
48894	22084110	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 743	121,80	
48894	22084110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 743		121,80
48894	22084122	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 22492	22.557,60	
48894	22084122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 22492		22.557,60
48894	22084306	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4479	270,27	
48894	22084306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4479		270,27
48894	22084340	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3814	5.864,50	
48894	22084340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3814		5.614,09
48894	22084340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		250,41
48894	22084377	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1448028	300,00	
48894	22084377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1448028		300,00
48894	22084395	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447887	225,00	
48894	22084395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447887		225,00
48894	22084397	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12598	24,00	
48894	22084397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12598		23,52
48894	22084397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,48
48894	22084424	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447471	225,00	
48894	22084424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447471		225,00
48894	22084485	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6192	35.000,00	
48894	22084485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6192		27.422,50

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22084485		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		3.850,00
48894	22084485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		350,00
48894	22084485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.750,00
48894	22084485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.627,50
48894	22084702	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150343187 - 2025/6137	51,60	
48894	22084702		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150343187 - 2025/6137		51,60
48894	22084703	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148915309 - 2025/6137	188.708,35	
48894	22084703		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148915309 - 2025/6137		188.708,35
48894	22084704	2.1.1.02.01.004		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 8352 - 2025/5868	16.535,72	
48894	22084704		1.1.1.02.02.008	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 8352 - 2025/5868		16.535,72
48894	22084705	1.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025/6120	2.050,00	
48894	22084705		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025/6120		2.050,00
48894	22084706	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 2025/6118	3.054,06	
48894	22084706		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 2025/6118		3.054,06
48894	22084707	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO AGUIAR - 2025/6067	4.221,18	
48894	22084707		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO AGUIAR - 2025/6067		4.221,18
48894	22084708	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 2025/6067	434.492,81	
48894	22084708		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 2025/6067		434.492,81
48894	22084709	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ANTONIA CRAVEIRO SOARES - 2025/6119	2.444,96	
48894	22084709		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ANTONIA CRAVEIRO SOARES - 2025/6119		2.444,96
48894	22084710	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - LUDYMILA JOSSANNE SANTOS - 2025/6067	5.459,93	
48894	22084710		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - LUDYMILA JOSSANNE SANTOS - 2025/6067		5.459,93
48894	22086288	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF É DE BONIFICAÇÃO	145,42	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086288		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF É DE BONIFICAÇÃO		145,42
				Total do dia:	**1.970.906,84**	**1.970.906,84**

GOIANIA, 31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21615811	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
42582	21615812	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SAUDE INSTITUTO	268.735,75	268.735,75
42582	21615813	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - INGOH	29.586,92	29.586,92
42582	21615814	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - RTD SOLUCÇOES	556.576,34	556.576,34
42582	21615815	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
42582	21615816	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - 2GM2	811.428,26	811.428,26
42582	21615817	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
42582	21615818	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - PRIME	3.979,00	3.979,00
42582	21615819	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - CELG	155.517,30	155.517,30
42582	21615820	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
42582	21615821	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - AMIL	1.833,00	1.833,00
42582	21615822	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
42582	21615823	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
42582	21615824	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - GBM	82.639,76	82.639,76
42582	21615825	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - GBM	178.246,20	178.246,20
42582	21615827	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
42582	21615828	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
42582	21615829	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
42582	21615830	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - TESLA	24.994,67	24.994,67
42582	21615831	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ATHOS	5.864,50	5.864,50
42582	21615832	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
42582	21615833	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
42582	21622759	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
42582	21622762	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	21622763	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
42582	21622765	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPERI TELECOM	2.780,00	2.780,00
42582	21622767	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
42582	21622768	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
42582	21622769	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
42582	21662051	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
42582	21662052	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08
42582	21662054	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
42582	21662055	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ORALMED	18.000,00	18.000,00
42582	21662056	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
42582	21666142	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BR GAAP	7.942,86	7.942,86
42613	22018273	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.002	RECLASSIFICAÇÃO - ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	5.088,00	5.088,00
42613	22062860	1.1.2.02.13.004	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,44	16,44
42613	22068697	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.005	FGTS S/ RESCISÃO 07/2025	364.202,01	364.202,01
42613	22068700	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.12.009	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	1,20
42613	22076488	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	27.782,92	27.782,92
42660	18419436	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 07/2025 - IMOVEL GALAP	424,66	424,66
42660	18423477	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 07/2025	1.267,92	1.267,92
42660	22018291	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 07/2025 - IMOVEL GALAP	151,36	151,36
42660	22018293	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 06/2025 - IMOVEL GALAP	146,48	146,48
43089	22060572	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2025	1.202.722,96	1.202.722,96
43089	22066526	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 07/2025	12.605.874,16	12.605.874,16
43090	22062861	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	55.181,42	55.181,42
43090	22062862	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	133.530,00	133.530,00
43090	22062864	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	24.150,00	24.150,00
43090	22063129	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	212.861,42	212.861,42
43239	22077358	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 - CSC	137.704,43	137.704,43
43239	22077359	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO 07-2025 - CSC	44.852,40	44.852,40

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43239	22077360	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 HGG	414.722,25	414.722,25
43239	22077361	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 - HGG	540.310,77	540.310,77
43245	22029324	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	ARREDONDAMENTO 07/2025	0,08	0,08
43245	22029325	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	REFERENTE AQUISIÇÃO NOVA ESPECIE - ATUALIZAÇÃO	126.000,00	126.000,00
43245	22029926	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	4,10	4,10
43245	22032206	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	0,01	0,01
43245	22032211	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	0,02	0,02
43245	22032309	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	0,01	0,01
43245	22032314	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	0,01	0,01
43245	22032318	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	RECLASSIFICAÇÃO DE ESPECIE - CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES 07-2025	16.253,63	16.253,63
43300	22017370	1.1.1.02.04.025	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2025	37.089,45	37.089,45
43300	22017371	1.1.1.02.04.024	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2025	328.315,65	328.315,65
43308	22087388	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2025	16.630.360,14	16.630.360,14
48699	21989605	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	534,74	
48699	21989605	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FERIAS	1.307,15	
48699	21989605	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALDO RESCISAO	35,65	
48699	21989605	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE	9.411,42	
48699	21989605		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -		15,09
48699	21989605		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS		747,47
48699	21989605		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - LIQUIDO RESCISAO		1.770,60
48699	21989605		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS		7.651,80
48699	21989605		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -		1.104,00
48699	22062857	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS - 07/2025	391.355,15	391.355,15
48699	22062858	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS - 07/2025	49.455,94	49.455,94
48699	22062859	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS - 07/2025	1.319.403,25	1.319.403,25
48701	21989617	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO	92.409,77	
48701	21989617	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS	519.609,15	
48701	21989617	2.1.1.02.05.007		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.	1.466,72	
48701	21989617	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS	30.833,66	
48701	21989617	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS	856.875,18	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48701	21989617	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	92.836,54	
48701	21989617	3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO	165.247,49	
48701	21989617	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA	78.263,81	
48701	21989617	3.2.1.20.07.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO	6.494,96	
48701	21989617	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO	61.016,31	
48701	21989617	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS	3.480.328,19	
48701	21989617		3.2.1.20.01.010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		10.911,49
48701	21989617		2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.		3.558,46
48701	21989617		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS		541.041,28
48701	21989617		2.1.1.02.05.007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO		31.766,39
48701	21989617		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇOES		9.845,18
48701	21989617		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR		4.859,81
48701	21989617		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS		5.619,58
48701	21989617		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS		436.906,41
48701	21989617		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025		519.373,44
48701	21989617		2.1.1.02.05.006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025		2.389,61
48701	21989617		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO		469.792,78
48701	21989617		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS		3.310.580,31
48701	21989617		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025		38.737,04
48783	22021481	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50.401,96	
48783	22021481		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50.401,96
48795	22023959	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181.275,73	
48795	22023959		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		181.275,73
48795	22023960	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	849.827,98	
48795	22023960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		849.827,98
48795	22023961	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.950,68	
48795	22023961		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.950,68
48795	22023962	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.429,48	
48795	22023962		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.429,48

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22023963	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41.950,13	
48795	22023963		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41.950,13
48795	22023964	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.348,36	
48795	22023964		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16.348,36
48795	22023967	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.700,90	
48795	22023967		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.700,90
48795	22023968	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	594,00	
48795	22023968		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		594,00
48795	22023972	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48795	22023972		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48795	22023975	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,72	
48795	22023975		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,72
48795	22023978	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.503,80	
48795	22023978		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.503,80
48795	22023979	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22023979		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22023980	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.793,19	
48795	22023980		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.793,19
48795	22023985	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151.079,34	
48795	22023985		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		151.079,34
48795	22024000	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,99	
48795	22024000		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,99
48795	22024006	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.412,88	
48795	22024006		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9.412,88
48795	22024018	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22024018		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22024030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,56	
48795	22024030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		188,56
48795	22024035	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,75	
48795	22024035		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,75
48795	22024037	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.591,45	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.591,45
48795	22024038	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	1.204,36	
48795	22024038		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1		1.204,36
48795	22024039	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1248812	0,70	
48795	22024039		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1248812		0,70
48795	22024040	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.81281	325,00	
48795	22024040		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.81281		325,00
48795	22024041	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	413,70	
48795	22024041		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1		413,70
48795	22024042	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	972,00	
48795	22024042		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1		972,00
48795	22024043	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	619,92	
48795	22024043		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1		619,92
48795	22024044	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	849,20	
48795	22024044		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434		849,20
48795	22024045	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	1.872,00	
48795	22024045		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434		1.872,00
48795	22024046	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	74,70	
48795	22024046		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434		74,70
48795	22024047	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.101703	7,72	
48795	22024047		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.101703		7,72
48795	22024048	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.298520	60,59	
48795	22024048		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.298520		60,59
48795	22024049	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	85,20	
48795	22024049		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1		85,20
48795	22024050	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	9.000,35	
48795	22024050		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1		9.000,35
48795	22024051	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.5216	1.560,00	
48795	22024051		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.5216		1.560,00
48795	22024052	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.340208	54,60	
48795	22024052		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.340208		54,60

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024053	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1629	547,20	
48795	22024053		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1629		547,20
48795	22024054	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	413,70	
48795	22024054		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1		413,70
48795	22024055	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	1.204,36	
48795	22024055		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1		1.204,36
48795	22024056	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	13.869,33	
48795	22024056		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1		13.869,33
48795	22024057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,79	
48795	22024057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		78,79
48795	22024058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48795	22024058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,63
48795	22024059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	
48795	22024059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,95
48795	22024060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,77	
48795	22024060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,77
48795	22024061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22024061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22024064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,76	
48795	22024064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,76
48795	22024065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,62	
48795	22024065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,62
48795	22024067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,38	
48795	22024067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,38
48795	22024069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48795	22024069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,18
48795	22024070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,57	
48795	22024070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,57
48795	22024071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22024071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22024072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48795	22024073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48795	22024073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48795	22024074	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.505.583,07	
48795	22024074		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.505.583,07
48795	22024076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22024076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22024077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,85	
48795	22024077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,85
48795	22024080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,53	
48795	22024080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		65,53
48795	22024081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,64	
48795	22024081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,64
48795	22024083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22024083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22024084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	198,15	
48795	22024084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		198,15
48795	22024085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,60	
48795	22024085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,60
48795	22024086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,35	
48795	22024086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,35
48795	22024087	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,19	
48795	22024087		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		132,19
48795	22024088	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,17	
48795	22024088		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		121,17
48795	22024089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,45	
48795	22024089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		108,45
48795	22024091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22024091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22024092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,04	
48795	22024092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,04

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,66	
48795	22024093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,66
48795	22024094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,97	
48795	22024094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,97
48795	22024095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,72	
48795	22024095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,72
48795	22024098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,14	
48795	22024098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,14
48795	22024100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48795	22024100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,18
48795	22024102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,45	
48795	22024102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,45
48795	22024103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48795	22024103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48795	22024104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22024104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22024105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,25	
48795	22024105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,25
48795	22024106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,00	
48795	22024106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,00
48795	22024107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,78	
48795	22024107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,78
48795	22024108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22024108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22024109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,71	
48795	22024109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,71
48795	22024110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48795	22024110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48795	22024111	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,95	
48795	22024111		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,95
48795	22024112	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,70	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024112		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,70
48795	22024113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,66	
48795	22024113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		96,66
48795	22024115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,56	
48795	22024115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,56
48795	22024116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48795	22024116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48795	22024118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,32	
48795	22024118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,32
48795	22024120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,07	
48795	22024120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,07
48795	22024124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,04	
48795	22024124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,04
48795	22024125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,73	
48795	22024125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,73
48795	22024126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,61	
48795	22024126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,61
48795	22024127	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	796,51	
48795	22024127		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		796,51
48795	22024128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	280,73	
48795	22024128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		280,73
48795	22024129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,63	
48795	22024129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,63
48795	22024130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,89	
48795	22024130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,89
48795	22024131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,78	
48795	22024131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,78
48795	22024132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22024132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22024133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,26	
48795	22024133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,26

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,95	
48795	22024136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,95
48795	22024137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22024137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22024138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48795	22024138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48795	22024141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22024141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22024143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,84	
48795	22024143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,84
48795	22024144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48	
48795	22024144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48
48795	22024146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,20	
48795	22024146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		158,20
48795	22024147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22024147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22024148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,69	
48795	22024148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,69
48795	22024149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48795	22024149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48795	22024150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,83	
48795	22024150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,83
48795	22024151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,05	
48795	22024151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		74,05
48795	22024152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48795	22024152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,49
48795	22024153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,36	
48795	22024153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,36
48795	22024154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22024154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22024155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,60	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,60
48795	22024156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,92	
48795	22024156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,92
48795	22024158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,07	
48795	22024158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,07
48795	22024159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22024159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22024160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,83	
48795	22024160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,83
48795	22024163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,93	
48795	22024163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,93
48795	22024164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,73	
48795	22024164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,73
48795	22024166	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,55	
48795	22024166		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,55
48795	22024168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,79	
48795	22024168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,79
48795	22024169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22024169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22024170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,75	
48795	22024170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,75
48795	22024171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48795	22024171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48795	22024172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	227,32	
48795	22024172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		227,32
48795	22024173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,63	
48795	22024173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,63
48795	22024175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22024175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22024176	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,51	
48795	22024176		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,51

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024177	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,58	
48795	22024177		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,58
48795	22024178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,44	
48795	22024178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,44
48795	22024179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,45	
48795	22024179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,45
48795	22024180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,91	
48795	22024180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,91
48795	22024181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48795	22024181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48795	22024183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,84	
48795	22024183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,84
48795	22024185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22024185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22024186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	415,60	
48795	22024186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		415,60
48795	22024188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,36	
48795	22024188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,36
48795	22024189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,73	
48795	22024189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,73
48795	22024192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,55	
48795	22024192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,55
48795	22024193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,79	
48795	22024193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,79
48795	22024194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48795	22024194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48795	22024195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48795	22024195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48795	22024196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,40	
48795	22024196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,40
48795	22024197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,51	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,51
48795	22024198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,11	
48795	22024198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,11
48795	22024200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	182,53	
48795	22024200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		182,53
48795	22024202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,24	
48795	22024202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,24
48795	22024203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,36	
48795	22024203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,36
48795	22024204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22024204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22024205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,81	
48795	22024205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,81
48795	22024207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,24	
48795	22024207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,24
48795	22024208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,36	
48795	22024208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,36
48795	22024210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48795	22024210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48795	22024211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,71	
48795	22024211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,71
48795	22024212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,22	
48795	22024212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,22
48795	22024213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,99	
48795	22024213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,99
48795	22024214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,46	
48795	22024214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,46
48795	22024215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,80	
48795	22024215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,80
48795	22024216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48795	22024216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22024219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22024221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48795	22024221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48795	22024222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48795	22024222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48795	22024223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,30	
48795	22024223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,30
48795	22024224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22024224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22024227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48795	22024227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48795	22024228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,83	
48795	22024228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,83
48795	22024229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,94	
48795	22024229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,94
48795	22024230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22024230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22024231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,87	
48795	22024231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,87
48795	22024232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,61	
48795	22024232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,61
48795	22024233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48795	22024233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48795	22024234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,81	
48795	22024234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,81
48795	22024236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,39	
48795	22024236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,39
48795	22024237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22024237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22024238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,48	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,48
48795	22024239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48795	22024239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48795	22024240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,62	
48795	22024240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,62
48795	22024241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22024241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22024242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,46	
48795	22024242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,46
48795	22024243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,00	
48795	22024243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,00
48795	22024245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,51	
48795	22024245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,51
48795	22024246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,50	
48795	22024246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		85,50
48795	22024248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22024248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22024249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,61	
48795	22024249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,61
48795	22024250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,25	
48795	22024250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,25
48795	22024251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,56	
48795	22024251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,56
48795	22024253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48795	22024253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48795	22024254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,30	
48795	22024254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,30
48795	22024255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,38	
48795	22024255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		69,38
48795	22024256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,72	
48795	22024256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,72

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22024257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22024258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,77	
48795	22024258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,77
48795	22024259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,00	
48795	22024259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,00
48795	22024261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,92	
48795	22024261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,92
48795	22024262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,76	
48795	22024262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		74,76
48795	22024265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,95	
48795	22024265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,95
48795	22024266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,12	
48795	22024266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,12
48795	22024267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,91	
48795	22024267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,91
48795	22024268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48795	22024268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48795	22024269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	449,33	
48795	22024269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		449,33
48795	22024270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,14	
48795	22024270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		108,14
48795	22024271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.493,76	
48795	22024271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.493,76
48795	22024272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22024272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22024273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48795	22024273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48795	22024274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48795	22024274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48795	22024275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	658,16	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		658,16
48795	22024276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,57	
48795	22024276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,57
48795	22024277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,48	
48795	22024277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,48
48795	22024280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,45	
48795	22024280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,45
48795	22024281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,35	
48795	22024281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,35
48795	22024282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,69	
48795	22024282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,69
48795	22024283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22024283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22024284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22024284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22024286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,16	
48795	22024286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,16
48795	22024287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,79	
48795	22024287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,79
48795	22024288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,08	
48795	22024288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,08
48795	22024289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,08	
48795	22024289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,08
48795	22024290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,24	
48795	22024290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,24
48795	22024292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,13	
48795	22024292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,13
48795	22024293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,27	
48795	22024293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,27
48795	22024295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,84	
48795	22024295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,84

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,76	
48795	22024296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,76
48795	22024298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48795	22024298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,17
48795	22024301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,73	
48795	22024301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,73
48795	22024302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,91	
48795	22024302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,91
48795	22024303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,76	
48795	22024303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,76
48795	22024304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22024304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22024305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93	
48795	22024305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,93
48795	22024306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48795	22024306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48795	22024307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48795	22024307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48795	22024309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48795	22024309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48795	22024310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22024310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22024311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48795	22024311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48795	22024312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75	
48795	22024312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,75
48795	22024313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48795	22024313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48795	22024314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22024314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22024316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,55	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,55
48795	22024317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	266,50	
48795	22024317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		266,50
48795	22024318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,70	
48795	22024318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,70
48795	22024323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22024323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22024324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	315,81	
48795	22024324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		315,81
48795	22024325	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,58	
48795	22024325		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,58
48795	22024326	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,33	
48795	22024326		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,33
48795	22024327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22024327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22024330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48	
48795	22024330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48
48795	22024331	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,73	
48795	22024331		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,73
48795	22024332	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,01	
48795	22024332		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,01
48795	22024333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,31	
48795	22024333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,31
48795	22024334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,84	
48795	22024334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,84
48795	22024335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,90	
48795	22024335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,90
48795	22024336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,19	
48795	22024336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,19
48795	22024339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48795	22024339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,57	
48795	22024341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,57
48795	22024342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,57	
48795	22024342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,57
48795	22024344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,31	
48795	22024344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,31
48795	22024346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85	
48795	22024346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,85
48795	22024348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,81	
48795	22024348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,81
48795	22024349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,79	
48795	22024349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,79
48795	22024350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22024350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22024351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48795	22024351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48795	22024352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48795	22024352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48795	22024353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,81	
48795	22024353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,81
48795	22024354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,41	
48795	22024354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,41
48795	22024355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22024355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22024356	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,49	
48795	22024356		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,49
48795	22024357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,46	
48795	22024357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,46
48795	22024359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22024359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22024360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22024361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48795	22024361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48795	22024363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,51	
48795	22024363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,51
48795	22024365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,45	
48795	22024365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,45
48795	22024366	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,18	
48795	22024366		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,18
48795	22024367	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,54	
48795	22024367		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,54
48795	22024368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,78	
48795	22024368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,78
48795	22024369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,15	
48795	22024369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,15
48795	22024370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,91	
48795	22024370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,91
48795	22024371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,21	
48795	22024371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,21
48795	22024372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48795	22024372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48795	22024373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,58	
48795	22024373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,58
48795	22024374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,39	
48795	22024374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,39
48795	22024375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,14	
48795	22024375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,14
48795	22024376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,89	
48795	22024376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,89
48795	22024377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22024377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22024378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22024379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,35	
48795	22024379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,35
48795	22024380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48795	22024380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48795	22024382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,93	
48795	22024382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,93
48795	22024383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22024383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22024384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,36	
48795	22024384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,36
48795	22024385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,85	
48795	22024385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,85
48795	22024387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,12	
48795	22024387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,12
48795	22024388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,70	
48795	22024388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,70
48795	22024389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,60	
48795	22024389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,60
48795	22024391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,89	
48795	22024391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,89
48795	22024393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22024393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22024396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,68	
48795	22024396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,68
48795	22024397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48795	22024397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48795	22024398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,05	
48795	22024398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,05
48795	22024399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,21	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,21
48795	22024400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48795	22024400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48795	22024401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,45	
48795	22024401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,45
48795	22024402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,73	
48795	22024402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,73
48795	22024404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,58	
48795	22024404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,58
48795	22024405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,62	
48795	22024405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,62
48795	22024406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48795	22024406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48795	22024407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,00	
48795	22024407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,00
48795	22024409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22024409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22024410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,33	
48795	22024410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,33
48795	22024411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,53	
48795	22024411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,53
48795	22024412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48795	22024412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48795	22024413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48795	22024413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48795	22024414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48795	22024414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48795	22024415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48795	22024415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48795	22024416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,52	
48795	22024416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,52

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,22	
48795	22024417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,22
48795	22024418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,58	
48795	22024418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,58
48795	22024419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,88	
48795	22024419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,88
48795	22024420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,56	
48795	22024420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,56
48795	22024422	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48795	22024422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48795	22024424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,10	
48795	22024424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,10
48795	22024425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48795	22024425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,03
48795	22024426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48795	22024426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,77
48795	22024427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22024427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22024429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,37	
48795	22024429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,37
48795	22024430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,28	
48795	22024430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,28
48795	22024431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48795	22024431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48795	22024432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,97	
48795	22024432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,97
48795	22024433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	186,05	
48795	22024433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		186,05
48795	22024434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,67	
48795	22024434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,67
48795	22024435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48795	22024436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22024436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22024437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22024437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22024439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	276,48	
48795	22024439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		276,48
48795	22024440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48795	22024440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48795	22024441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,08	
48795	22024441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,08
48795	22024442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22024442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22024443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48795	22024443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48795	22024444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,51	
48795	22024444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,51
48795	22024445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,69	
48795	22024445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,69
48795	22024446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,90	
48795	22024446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,90
48795	22024447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,31	
48795	22024447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,31
48795	22024448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,85	
48795	22024448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,85
48795	22024449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,72	
48795	22024449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,72
48795	22024450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22024450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22024451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,04	
48795	22024451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,04

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48795	22024452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48795	22024454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22024454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22024455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,71	
48795	22024455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,71
48795	22024456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48795	22024456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48795	22024457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,36	
48795	22024457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,36
48795	22024458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	316,00	
48795	22024458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		316,00
48795	22024459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48795	22024459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,80
48795	22024460	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.176,00	
48795	22024460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13.176,00
48795	22024461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,96	
48795	22024461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,96
48795	22024462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48795	22024462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48795	22024463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22024463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22024464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48795	22024464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48795	22024465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,23	
48795	22024465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		107,23
48795	22024466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22024466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22024470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,75	
48795	22024470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,75
48795	22024471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22024474	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,06	
48795	22024474		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,06
48795	22024475	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,36	
48795	22024475		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,36
48795	22024476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22024476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22024477	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,93	
48795	22024477		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,93
48795	22024478	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,68	
48795	22024478		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,68
48795	22024479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48795	22024479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48795	22024480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48795	22024480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48795	22024481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48795	22024481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48795	22024482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48795	22024482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48795	22024483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22024483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22024484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22024484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22024485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,34	
48795	22024485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,34
48795	22024486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,37	
48795	22024486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,37
48795	22024487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,33	
48795	22024487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,33
48795	22024488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,71	
48795	22024488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,71

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,72	
48795	22024489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,72
48795	22024490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,62	
48795	22024490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,62
48795	22024491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	182,74	
48795	22024491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		182,74
48795	22024492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22024492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22024493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,08	
48795	22024493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		250,08
48795	22024495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,98	
48795	22024495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,98
48795	22024496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,32	
48795	22024496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,32
48795	22024498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	262,59	
48795	22024498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		262,59
48795	22024500	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48795	22024500		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,21
48795	22024501	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,53	
48795	22024501		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,53
48795	22024502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48795	22024502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48795	22024503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48795	22024503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48795	22024505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,41	
48795	22024505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,41
48795	22024506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	847,66	
48795	22024506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		847,66
48795	22024507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,58	
48795	22024507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,58
48795	22024508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,66	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,66
48795	22024510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48795	22024510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48795	22024511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,93	
48795	22024511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,93
48795	22024512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,09	
48795	22024512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,09
48795	22024513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22024513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22024514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	929,45	
48795	22024514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		929,45
48795	22024515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,92	
48795	22024515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,92
48795	22024516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,75	
48795	22024516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		140,75
48795	22024517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,74	
48795	22024517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,74
48795	22024518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48795	22024518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		65,66
48795	22024519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,17	
48795	22024519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		136,17
48795	22024520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22024520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22024521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,78	
48795	22024521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,78
48795	22024522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,16	
48795	22024522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,16
48795	22024523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,59	
48795	22024523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,59
48795	22024524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,00	
48795	22024524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,14	
48795	22024525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,14
48795	22024526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,45	
48795	22024526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,45
48795	22024527	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,11	
48795	22024527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,11
48795	22024528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,18	
48795	22024528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,18
48795	22024529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	929,33	
48795	22024529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		929,33
48795	22024530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,27	
48795	22024530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,27
48795	22024531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22024531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22024532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,48	
48795	22024532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,48
48795	22024533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,09	
48795	22024533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,09
48795	22024535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48795	22024535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48795	22024536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22024536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22024537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.047,62	
48795	22024537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.047,62
48795	22024538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,21	
48795	22024538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,21
48795	22024539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,04	
48795	22024539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,04
48795	22024540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,13	
48795	22024540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		131,13
48795	22024541	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,93	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024541		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,93
48795	22024542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48795	22024542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48795	22024544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35	
48795	22024544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35
48795	22024546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,34	
48795	22024546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,34
48795	22024547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48795	22024547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48795	22024548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,12	
48795	22024548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,12
48795	22024550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,99	
48795	22024550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,99
48795	22024551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48795	22024551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48795	22024552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	304,95	
48795	22024552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		304,95
48795	22024553	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,42	
48795	22024553		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,42
48795	22024555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,77	
48795	22024555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,77
48795	22024556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,66	
48795	22024556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,66
48795	22024557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,52	
48795	22024557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,52
48795	22024558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,57	
48795	22024558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,57
48795	22024560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,89	
48795	22024560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,89
48795	22024561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,39	
48795	22024561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,39

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22024562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22024563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22024563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22024565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48795	22024565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48795	22024566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,24	
48795	22024566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,24
48795	22024568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	209,43	
48795	22024568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		209,43
48795	22024569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22024569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22024570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22024570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22024571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,40	
48795	22024571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,40
48795	22024572	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48795	22024572		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48795	22024573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48795	22024573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,14
48795	22024574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,71	
48795	22024574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,71
48795	22024575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48795	22024575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48795	22024576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48795	22024576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48795	22024577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,85	
48795	22024577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,85
48795	22024578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48795	22024578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48795	22024579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	353,20	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		353,20
48795	22024580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.493,76	
48795	22024580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.493,76
48795	22024581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22024581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22024583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48795	22024583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48795	22024584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22024584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22024585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48795	22024585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,47
48795	22024586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22024586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22024587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,87	
48795	22024587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		178,87
48795	22024588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48795	22024588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48795	22024589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,31	
48795	22024589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,31
48795	22024590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22024590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22024591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,73	
48795	22024591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,73
48795	22024592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,14	
48795	22024592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,14
48795	22024594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,22	
48795	22024594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,22
48795	22024595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,57	
48795	22024595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,57
48795	22024596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,55	
48795	22024596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,55

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46	
48795	22024597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,46
48795	22024598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,13	
48795	22024598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,13
48795	22024599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,32	
48795	22024599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,32
48795	22024600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,10	
48795	22024600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,10
48795	22024601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,48	
48795	22024601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,48
48795	22024602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	296,18	
48795	22024602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		296,18
48795	22024603	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,16	
48795	22024603		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,16
48795	22024604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,45	
48795	22024604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,45
48795	22024605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	177,29	
48795	22024605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		177,29
48795	22024606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,79	
48795	22024606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		78,79
48795	22024607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,09	
48795	22024607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,09
48795	22024608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22024608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22024609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22024609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22024610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,33	
48795	22024610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,33
48795	22024611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48795	22024611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48795	22024612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,44	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		112,44
48795	22024613	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,48	
48795	22024613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,48
48795	22024614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,73	
48795	22024614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,73
48795	22024615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22024615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22024616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,86	
48795	22024616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,86
48795	22024617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,79	
48795	22024617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,79
48795	22024618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,64	
48795	22024618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,64
48795	22024619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,92	
48795	22024619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,92
48795	22024620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	189,50	
48795	22024620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		189,50
48795	22024621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,62	
48795	22024621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,62
48795	22024622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.523,00	
48795	22024622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.523,00
48795	22024623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,81	
48795	22024623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,81
48795	22024624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,71	
48795	22024624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,71
48795	22024625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,60	
48795	22024625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,60
48795	22024626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,79	
48795	22024626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,79
48795	22024627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,53	
48795	22024627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,53

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,36	
48795	22024628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,36
48795	22024629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48795	22024629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48795	22024630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48795	22024630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48795	22024631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.195,56	
48795	22024631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.195,56
48795	22024632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,26	
48795	22024632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,26
48795	22024634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48795	22024634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,54
48795	22024635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22024635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22024636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22024636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22024638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,57	
48795	22024638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,57
48795	22024639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,95	
48795	22024639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,95
48795	22024640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,36	
48795	22024640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,36
48795	22024641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,12	
48795	22024641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,12
48795	22024642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,72	
48795	22024642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,72
48795	22024643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,93	
48795	22024643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,93
48795	22024644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48795	22024644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48795	22024645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,64	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,64
48795	22024646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,72	
48795	22024646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,72
48795	22024647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,26	
48795	22024647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,26
48795	22024648	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22024648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22024649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48795	22024649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48795	22024650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,89	
48795	22024650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,89
48795	22024651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,23	
48795	22024651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,23
48795	22024652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22024652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22024653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,76	
48795	22024653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,76
48795	22024654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,93	
48795	22024654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,93
48795	22024655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,50	
48795	22024655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,50
48795	22024656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,73	
48795	22024656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,73
48795	22024657	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,62	
48795	22024657		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,62
48795	22024658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,08	
48795	22024658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,08
48795	22024659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22024659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22024660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,46	
48795	22024660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,46

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,16	
48795	22024661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,16
48795	22024662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,33	
48795	22024662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,33
48795	22024663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,28	
48795	22024663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,28
48795	22024664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48795	22024664		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48795	22024665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,46	
48795	22024665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,46
48795	22024666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48795	22024666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48795	22024668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,27	
48795	22024668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,27
48795	22024669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,76	
48795	22024669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,76
48795	22024670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22024670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22024671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22024671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22024672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,06	
48795	22024672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,06
48795	22024673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,00	
48795	22024673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,00
48795	22024674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,62	
48795	22024674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,62
48795	22024675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,43	
48795	22024675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,43
48795	22024677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,92	
48795	22024677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,92
48795	22024678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22024680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,89	
48795	22024680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,89
48795	22024681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93	
48795	22024681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,93
48795	22024682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,53	
48795	22024682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,53
48795	22024683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,98	
48795	22024683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,98
48795	22024684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,72	
48795	22024684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,72
48795	22024685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68	
48795	22024685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,68
48795	22024686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75	
48795	22024686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,75
48795	22024687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48795	22024687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48795	22024689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,21	
48795	22024689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,21
48795	22024690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22024690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22024691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,59	
48795	22024691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		125,59
48795	22024692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,64	
48795	22024692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,64
48795	22024693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,38	
48795	22024693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,38
48795	22024694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48795	22024694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48795	22024695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48795	22024695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,93	
48795	22024696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		96,93
48795	22024697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,06	
48795	22024697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,06
48795	22024698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,32	
48795	22024698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,32
48795	22024700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22024700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22024701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48795	22024701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48795	22024702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48795	22024702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48795	22024703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,63	
48795	22024703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,63
48795	22024704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,17	
48795	22024704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,17
48795	22024706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,46	
48795	22024706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,46
48795	22024707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,81	
48795	22024707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,81
48795	22024708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,23	
48795	22024708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,23
48795	22024709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,45	
48795	22024709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,45
48795	22024710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,40	
48795	22024710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,40
48795	22024711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85	
48795	22024711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,85
48795	22024712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,13	
48795	22024712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,13
48795	22024714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,44	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,44
48795	22024716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48795	22024716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48795	22024718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,54	
48795	22024718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,54
48795	22024719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48795	22024719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48795	22024720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,94	
48795	22024720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,94
48795	22024721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22024721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22024722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,16	
48795	22024722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,16
48795	22024723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48795	22024723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,49
48795	22024724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	227,32	
48795	22024724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		227,32
48795	22024725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22024725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22024726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48795	22024726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48795	22024727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,97	
48795	22024727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,97
48795	22024728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,74	
48795	22024728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,74
48795	22024729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,14	
48795	22024729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,14
48795	22024730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,34	
48795	22024730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,34
48795	22024731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,92	
48795	22024731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,92

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48795	22024732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48795	22024733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22024733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22024734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48795	22024734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48795	22024736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,21	
48795	22024736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,21
48795	22024737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48795	22024737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48795	22024738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48795	22024738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48795	22024739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22024739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22024740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,57	
48795	22024740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,57
48795	22024741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48795	22024741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48795	22024743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,02	
48795	22024743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,02
48795	22024744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,67	
48795	22024744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,67
48795	22024745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,67	
48795	22024745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,67
48795	22024746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,13	
48795	22024746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,13
48795	22024747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,73	
48795	22024747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,73
48795	22024748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,20	
48795	22024748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,20
48795	22024749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,42	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,42
48795	22024750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22024750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22024751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	234,35	
48795	22024751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		234,35
48795	22024752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,33	
48795	22024752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,33
48795	22024753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22024753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22024754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22024754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22024755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,94	
48795	22024755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,94
48795	22024757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,40	
48795	22024757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,40
48795	22024759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	163,82	
48795	22024759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		163,82
48795	22024760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72	
48795	22024760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,72
48795	22024761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,20	
48795	22024761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		77,20
48795	22024763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,56	
48795	22024763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,56
48795	22024764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,47	
48795	22024764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,47
48795	22024765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80	
48795	22024765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,80
48795	22024766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48795	22024766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48795	22024767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,04	
48795	22024767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,04

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22024768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22024769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	415,60	
48795	22024769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		415,60
48795	22024770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,13	
48795	22024770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,13
48795	22024771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,84	
48795	22024771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,84
48795	22024773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,84	
48795	22024773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,84
48795	22024774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48795	22024774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48795	22024775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48795	22024775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,87
48795	22024776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22024776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22024777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	346,50	
48795	22024777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		346,50
48795	22024778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	
48795	22024778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		65,66
48795	22024779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48795	22024779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48795	22024780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,97	
48795	22024780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		113,97
48795	22024781	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48795	22024781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,14
48795	22024782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,50	
48795	22024782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,50
48795	22024783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48795	22024783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48795	22024785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,46	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,46
48795	22024787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,07	
48795	22024787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,07
48795	22024788	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22024788		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22024789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48795	22024789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48795	22024790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,92	
48795	22024790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,92
48795	22024791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,63	
48795	22024791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,63
48795	22024792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48795	22024792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48795	22024793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,36	
48795	22024793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,36
48795	22024794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,74	
48795	22024794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,74
48795	22024795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,94	
48795	22024795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,94
48795	22024796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48795	22024796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48795	22024798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,00	
48795	22024798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,00
48795	22024799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,75	
48795	22024799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		81,75
48795	22024800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	929,45	
48795	22024800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		929,45
48795	22024801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,60	
48795	22024801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,60
48795	22024802	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,78	
48795	22024802		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,78

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,27	
48795	22024803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,27
48795	22024804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,96	
48795	22024804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,96
48795	22024805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,07	
48795	22024805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,07
48795	22024806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	220,38	
48795	22024806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		220,38
48795	22024807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,24	
48795	22024807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,24
48795	22024809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,35	
48795	22024809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,35
48795	22024811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22024811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22024812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,34	
48795	22024812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,34
48795	22024813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,51	
48795	22024813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,51
48795	22024814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	847,66	
48795	22024814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		847,66
48795	22024815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,27	
48795	22024815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		127,27
48795	22024817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,98	
48795	22024817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,98
48795	22024818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,71	
48795	22024818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,71
48795	22024819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48795	22024819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48795	22024820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48795	22024820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48795	22024822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,97	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,97
48795	22024823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48795	22024823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48795	22024824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	180,84	
48795	22024824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		180,84
48795	22024825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22024825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22024826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,98	
48795	22024826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,98
48795	22024827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48795	22024827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48795	22024828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,92	
48795	22024828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,92
48795	22024829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,97	
48795	22024829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,97
48795	22024830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,68	
48795	22024830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,68
48795	22024831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,24	
48795	22024831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,24
48795	22024832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,58	
48795	22024832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,58
48795	22024834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,60	
48795	22024834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		165,60
48795	22024835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,15	
48795	22024835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,15
48795	22024836	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48795	22024836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48795	22024837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,20	
48795	22024837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		178,20
48795	22024838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,44	
48795	22024838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,44

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,05	
48795	22024839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,05
48795	22024840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22024840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22024841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48795	22024841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,13
48795	22024842	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22024842		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22024843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,78	
48795	22024843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,78
48795	22024844	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58.267,19	
48795	22024844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		58.267,19
48795	22024845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22024845		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22024846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,10	
48795	22024846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,10
48795	22024847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48795	22024847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48795	22024851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	280,73	
48795	22024851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		280,73
48795	22024852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48795	22024852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48795	22024853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,79	
48795	22024853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,79
48795	22024854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22024854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22024855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,13	
48795	22024855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,13
48795	22024856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,76	
48795	22024856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,76
48795	22024857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,35	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,35
48795	22024858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,95	
48795	22024858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,95
48795	22024860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	219,00	
48795	22024860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		219,00
48795	22024861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.243,59	
48795	22024861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.243,59
48795	22024862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	216,88	
48795	22024862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		216,88
48795	22024864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,31	
48795	22024864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,31
48795	22024865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22024865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22024866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22024866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22024867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,78	
48795	22024867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,78
48795	22024868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48795	22024868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48795	22024869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48795	22024869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48795	22024870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	634,99	
48795	22024870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		634,99
48795	22024871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,04	
48795	22024871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		141,04
48795	22024872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48795	22024872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48795	22024873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,41	
48795	22024873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,41
48795	22024874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48	
48795	22024874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,16	
48795	22024875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		132,16
48795	22024876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80	
48795	22024876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,80
48795	22024877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,56	
48795	22024877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,56
48795	22024878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48795	22024878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,96
48795	22024879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22024879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22024880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48795	22024880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48795	22024881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,68	
48795	22024881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,68
48795	22024883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,78	
48795	22024883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,78
48795	22024884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,00	
48795	22024884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,00
48795	22024885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,30	
48795	22024885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,30
48795	22024886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,48	
48795	22024886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,48
48795	22024887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48795	22024887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48795	22024888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	196,88	
48795	22024888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		196,88
48795	22024890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,80	
48795	22024890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,80
48795	22024891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,63	
48795	22024891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,63
48795	22024892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,56	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,56
48795	22024893	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48795	22024893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48795	22024894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,18	
48795	22024894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,18
48795	22024896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22024896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22024899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22024899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22024900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,26	
48795	22024900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,26
48795	22024901	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,70	
48795	22024901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,70
48795	22024902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48795	22024902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48795	22024903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22024903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22024904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	316,00	
48795	22024904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		316,00
48795	22024905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,30	
48795	22024905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,30
48795	22024906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,45	
48795	22024906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,45
48795	22024907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,75	
48795	22024907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,75
48795	22024908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48795	22024908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48795	22024909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48795	22024909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,87
48795	22024910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22024910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48795	22024911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48795	22024913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,21	
48795	22024913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,21
48795	22024914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48795	22024914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48795	22024915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48795	22024915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48795	22024916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,74	
48795	22024916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,74
48795	22024917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,84	
48795	22024917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,84
48795	22024918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48795	22024918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48795	22024919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,22	
48795	22024919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,22
48795	22024920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,64	
48795	22024920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,64
48795	22024921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,55	
48795	22024921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,55
48795	22024922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,18	
48795	22024922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		127,18
48795	22024923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,92	
48795	22024923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,92
48795	22024924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	333,93	
48795	22024924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		333,93
48795	22024925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,70	
48795	22024925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,70
48795	22024926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48795	22024926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48795	22024927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48795	22024929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22024929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22024930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,18	
48795	22024930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		165,18
48795	22024931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,50	
48795	22024931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		85,50
48795	22024932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48795	22024932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48795	22024933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,77	
48795	22024933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,77
48795	22024934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,00	
48795	22024934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,00
48795	22024935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22024935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22024936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,51	
48795	22024936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,51
48795	22024937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48795	22024937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48795	22024938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,22	
48795	22024938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,22
48795	22024939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	498,27	
48795	22024939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		498,27
48795	22024940	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,28	
48795	22024940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,28
48795	22024941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	161,62	
48795	22024941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		161,62
48795	22024942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	
48795	22024942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,73
48795	22024943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22024943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,02	
48795	22024944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,02
48795	22024945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48795	22024945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48795	22024946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,79	
48795	22024946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,79
48795	22024947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48795	22024947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48795	22024948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22024948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22024949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,61	
48795	22024949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,61
48795	22024951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,08	
48795	22024951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,08
48795	22024952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,08	
48795	22024952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,08
48795	22024953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,71	
48795	22024953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,71
48795	22024954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,80	
48795	22024954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,80
48795	22024955	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48795	22024955		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,84
48795	22024956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	
48795	22024956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,95
48795	22024957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38	
48795	22024957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,38
48795	22024958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22024958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22024959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,50	
48795	22024959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,50
48795	22024960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,28	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		85,28
48795	22024961	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,09	
48795	22024961		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,09
48795	22024962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,84	
48795	22024962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,84
48795	22024963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,40	
48795	22024963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		165,40
48795	22024964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,44	
48795	22024964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,44
48795	22024965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
48795	22024965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
48795	22024966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,68	
48795	22024966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,68
48795	22024967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,71	
48795	22024967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,71
48795	22024968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,32	
48795	22024968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,32
48795	22024969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,21	
48795	22024969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,21
48795	22024970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22024970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22024972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48795	22024972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48795	22024973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,98	
48795	22024973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,98
48795	22024974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,29	
48795	22024974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,29
48795	22024975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48795	22024975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48795	22024976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,45	
48795	22024976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,45

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22024977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22024979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22024979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22024980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22024980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22024981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,40	
48795	22024981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,40
48795	22024983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48795	22024983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48795	22024984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,07	
48795	22024984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,07
48795	22024986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,87	
48795	22024986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		121,87
48795	22024987	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,87	
48795	22024987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		121,87
48795	22024988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,85	
48795	22024988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,85
48795	22024989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22024989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22024991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48795	22024991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48795	22024992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,46	
48795	22024992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		131,46
48795	22024994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,02	
48795	22024994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,02
48795	22024995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,86	
48795	22024995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		107,86
48795	22024996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,96	
48795	22024996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,96
48795	22024997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22024997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,30
48795	22024998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,91	
48795	22024998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,91
48795	22024999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	364,85	
48795	22024999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		364,85
48795	22025000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,28	
48795	22025000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,28
48795	22025001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,50	
48795	22025001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,50
48795	22025002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,72	
48795	22025002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,72
48795	22025004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48795	22025004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48795	22025005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22025005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22025006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,16	
48795	22025006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,16
48795	22025008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,08	
48795	22025008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,08
48795	22025009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28	
48795	22025009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,28
48795	22025011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,70	
48795	22025011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,70
48795	22025012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48795	22025012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48795	22025013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48	
48795	22025014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48
48795	22025015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48795	22025015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48795	22025017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48795	22025018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,47	
48795	22025019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		84,47
48795	22025020	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22025020		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22025021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,40	
48795	22025021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,40
48795	22025022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,89	
48795	22025022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,89
48795	22025024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48795	22025024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48795	22025025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22025025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22025026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92	
48795	22025026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,92
48795	22025027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48795	22025028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48795	22025029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,05	
48795	22025029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,05
48795	22025030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,18	
48795	22025030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,18
48795	22025031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22025031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22025032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48795	22025033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22025033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22025034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,42	
48795	22025034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,42
48795	22025035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,11	
48795	22025035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,11
48795	22025036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,89	
48795	22025036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,89
48795	22025037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	186,05	
48795	22025037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		186,05
48795	22025039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,23	
48795	22025039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		107,23
48795	22025040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,43	
48795	22025040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,43
48795	22025041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,00	
48795	22025041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,00
48795	22025042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,65	
48795	22025042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,65
48795	22025043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,66	
48795	22025043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,66
48795	22025044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,05	
48795	22025044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,05
48795	22025045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,05	
48795	22025045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		74,05
48795	22025046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,49	
48795	22025046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,49
48795	22025049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,68	
48795	22025049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,68
48795	22025050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,14	
48795	22025050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		108,14

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	266,50	
48795	22025051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		266,50
48795	22025052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,57	
48795	22025052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,57
48795	22025053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,00	
48795	22025054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,00
48795	22025055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,76	
48795	22025055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,76
48795	22025056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48795	22025056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48795	22025057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,00	
48795	22025057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,00
48795	22025058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,80	
48795	22025058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,80
48795	22025059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,73	
48795	22025059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,73
48795	22025060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93	
48795	22025060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,93
48795	22025061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,24	
48795	22025061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,24
48795	22025062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48795	22025062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48795	22025063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,66	
48795	22025063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,66
48795	22025064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,76	
48795	22025065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,76
48795	22025066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48795	22025067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92	
48795	22025067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,92
48795	22025068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,78	
48795	22025069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,78
48795	22025070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48795	22025070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,86
48795	22025071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,76	
48795	22025071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,76
48795	22025072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,23	
48795	22025072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,23
48795	22025073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48795	22025073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48795	22025074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,36	
48795	22025075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,36
48795	22025076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22025076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22025077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,31	
48795	22025077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,31
48795	22025078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,60	
48795	22025078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,60
48795	22025079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,88	
48795	22025079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,88
48795	22025081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,52	
48795	22025081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,52
48795	22025082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,33	
48795	22025082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,33

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,67	
48795	22025083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,67
48795	22025084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,00	
48795	22025084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,00
48795	22025085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,01	
48795	22025086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,01
48795	22025087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,95	
48795	22025087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,95
48795	22025088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,64	
48795	22025088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,64
48795	22025089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,04	
48795	22025089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		165,04
48795	22025090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,73	
48795	22025090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,73
48795	22025091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48795	22025092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54
48795	22025093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,98	
48795	22025093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,98
48795	22025095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,99	
48795	22025095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,99
48795	22025096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,75	
48795	22025096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,75
48795	22025097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.020,00	
48795	22025097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.020,00
48795	22025098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22025099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22025100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,85	
48795	22025100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,85
48795	22025101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48795	22025101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48795	22025103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,79	
48795	22025103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,79
48795	22025104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,78	
48795	22025104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,78
48795	22025105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,57	
48795	22025105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,57
48795	22025106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48795	22025106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48795	22025108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48795	22025108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48795	22025109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,63	
48795	22025109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,63
48795	22025110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,33	
48795	22025110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,33
48795	22025111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,43	
48795	22025111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,43
48795	22025113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,53	
48795	22025113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		65,53
48795	22025114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,26	
48795	22025115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,26
48795	22025116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,81	
48795	22025116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,81
48795	22025117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,73	
48795	22025117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,73

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	658,16	
48795	22025118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		658,16
48795	22025119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48795	22025119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48795	22025120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,37	
48795	22025122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,37
48795	22025123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,13	
48795	22025123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,13
48795	22025124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48795	22025125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48795	22025126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,54	
48795	22025126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		136,54
48795	22025128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,86	
48795	22025128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,86
48795	22025129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48795	22025129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76
48795	22025130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22025131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48795	22025131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48795	22025132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,11	
48795	22025132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,11
48795	22025133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50	
48795	22025133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,50
48795	22025134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48795	22025134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48795	22025135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22025136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48795	22025136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48795	22025137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,79	
48795	22025137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,79
48795	22025138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	276,48	
48795	22025138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		276,48
48795	22025139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,45	
48795	22025139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,45
48795	22025140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,57	
48795	22025140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,57
48795	22025141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48795	22025141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48795	22025142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,25	
48795	22025142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,25
48795	22025143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,92	
48795	22025143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,92
48795	22025144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22025144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22025145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48795	22025145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48795	22025146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,65	
48795	22025146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,65
48795	22025147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48795	22025147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,80
48795	22025148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,35	
48795	22025148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,35
48795	22025149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,46	
48795	22025149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,46
48795	22025151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,11	
48795	22025151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,11

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,60	
48795	22025152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,60
48795	22025153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,64	
48795	22025153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,64
48795	22025155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,99	
48795	22025155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,99
48795	22025156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,07	
48795	22025156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,07
48795	22025157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,63	
48795	22025157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,63
48795	22025158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,92	
48795	22025158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,92
48795	22025160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,70	
48795	22025161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,70
48795	22025162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,22	
48795	22025162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,22
48795	22025163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,75	
48795	22025163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		140,75
48795	22025164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,31	
48795	22025164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,31
48795	22025166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,57	
48795	22025166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,57
48795	22025167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,39	
48795	22025167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,39
48795	22025168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,79	
48795	22025168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,79
48795	22025169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,45	
48795	22025169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,45
48795	22025170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22025171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,84	
48795	22025171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,84
48795	22025172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33	
48795	22025172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,33
48795	22025174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,52	
48795	22025174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,52
48795	22025175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,16	
48795	22025176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,16
48795	22025177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48795	22025177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48795	22025179	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48795	22025179		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71
48795	22025180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48795	22025180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48795	22025181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,56	
48795	22025182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,56
48795	22025183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,53	
48795	22025183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,53
48795	22025184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,99	
48795	22025184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,99
48795	22025185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48795	22025185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,14
48795	22025186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	195,65	
48795	22025186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		195,65
48795	22025187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,41	
48795	22025187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,41

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22025188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22025189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,55	
48795	22025189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,55
48795	22025190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	317,18	
48795	22025190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		317,18
48795	22025191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48795	22025191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48795	22025192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,08	
48795	22025192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,08
48795	22025193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48795	22025193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48795	22025194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,51	
48795	22025194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,51
48795	22025196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48795	22025196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,00
48795	22025197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,69	
48795	22025197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,69
48795	22025198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,82	
48795	22025199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,82
48795	22025200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48795	22025200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48795	22025201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,90	
48795	22025201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,90
48795	22025202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,61	
48795	22025202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,61
48795	22025203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,93	
48795	22025203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,93
48795	22025204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,26	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		124,26
48795	22025205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,15	
48795	22025205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,15
48795	22025206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,99	
48795	22025206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,99
48795	22025208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48795	22025208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48795	22025209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,63	
48795	22025209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,63
48795	22025210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,50	
48795	22025210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,50
48795	22025212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,86	
48795	22025212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,86
48795	22025214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,30	
48795	22025214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,30
48795	22025215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48795	22025215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48795	22025216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48795	22025216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48795	22025218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48795	22025218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48795	22025219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,05	
48795	22025222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,05
48795	22025223	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025223		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48795	22025224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48795	22025225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48795	22025226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22025232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22025233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,08	
48795	22025233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,08
48795	22025234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22025234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22025235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22025238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,71	
48795	22025238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,71
48795	22025239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,47	
48795	22025239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,47
48795	22025240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48795	22025241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48795	22025241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48795	22025242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48795	22025242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48795	22025244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48795	22025244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48795	22025245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48795	22025245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48795	22025246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48795	22025246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48795	22025247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48795	22025248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48795	22025249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22025250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22025251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48795	22025251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,47
48795	22025252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48795	22025252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48795	22025253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48795	22025253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48795	22025254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,61	
48795	22025254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,61
48795	22025257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85	
48795	22025257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,85
48795	22025258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22025258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,49	
48795	22025259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,49
48795	22025260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22025260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22025261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48795	22025261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48795	22025262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48795	22025265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48795	22025266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48795	22025266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48795	22025267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,51	
48795	22025268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,51
48795	22025269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,01	
48795	22025269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,01
48795	22025270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22025271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22025271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22025272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48795	22025272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48795	22025273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,21	
48795	22025273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,21
48795	22025275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48795	22025276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48795	22025276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48795	22025278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48795	22025278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48795	22025279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48795	22025279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48795	22025280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22025280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22025281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48795	22025281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48795	22025282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48795	22025284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48795	22025285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68	
48795	22025285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,68
48795	22025286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48795	22025286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48795	22025287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48795	22025287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,18
48795	22025289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48795	22025290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48795	22025292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48795	22025292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48795	22025293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48795	22025293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48795	22025294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48795	22025294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025295	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48795	22025295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48795	22025296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22025296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22025297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,12	
48795	22025297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,12
48795	22025298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,97	
48795	22025298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,97
48795	22025299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48795	22025299		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48795	22025300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,40	
48795	22025300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,40
48795	22025301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,48	
48795	22025301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,48
48795	22025302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48795	22025302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48795	22025303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48795	22025303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48795	22025304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22025304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22025305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,42	
48795	22025305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,42
48795	22025306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,67	
48795	22025306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,67
48795	22025308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48795	22025308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48795	22025309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48795	22025309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48795	22025311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48795	22025311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48795	22025312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22025313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48795	22025313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48795	22025314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,81	
48795	22025314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,81
48795	22025315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22025315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22025316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,75	
48795	22025318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,75
48795	22025319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48795	22025319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48795	22025320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,60	
48795	22025320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,60
48795	22025321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48795	22025322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48795	22025323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48795	22025324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48795	22025325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48795	22025325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48795	22025326	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,51	
48795	22025326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,51
48795	22025327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22025328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22025329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025330	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,45	
48795	22025330		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,45
48795	22025332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025333	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,77	
48795	22025333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,77
48795	22025334	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22025334		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22025335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48795	22025335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48795	22025336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48795	22025336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48795	22025337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48795	22025337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48795	22025339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48795	22025339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,18
48795	22025340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48795	22025340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48795	22025346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22025346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22025347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05	
48795	22025347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,05
48795	22025350	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.036,96	
48795	22025350		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.036,96
48795	22025354	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	2,14	
48795	22025354		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		2,14
48795	22025355	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	21,40	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025355		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		21,40
48795	22025356	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	21,40	
48795	22025356		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		21,40
48795	22025357	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	42,80	
48795	22025357		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		42,80
48795	22025358	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	21,40	
48795	22025358		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		21,40
48795	22025359	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,72	
48795	22025359		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,72
48795	22025360	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	21,40	
48795	22025360		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		21,40
48795	22025361	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	21,40	
48795	22025361		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		21,40
48795	22025362	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	42,80	
48795	22025362		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		42,80
48795	22025364	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	34,24	
48795	22025364		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		34,24
48795	22025365	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	12,84	
48795	22025365		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		12,84
48795	22025367	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	42,80	
48795	22025367		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		42,80
48795	22025368	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	704,09	
48795	22025368		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		704,09
48795	22025369	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025369		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025370	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	21,40	
48795	22025370		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		21,40
48795	22025371	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	21,40	
48795	22025371		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		21,40
48795	22025373	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	21,40	
48795	22025373		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		21,40

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025374	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	12,84	
48795	22025374		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		12,84
48795	22025375	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	42,80	
48795	22025375		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		42,80
48795	22025377	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	42,80	
48795	22025377		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		42,80
48795	22025378	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	42,80	
48795	22025378		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		42,80
48795	22025379	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48795	22025379		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48795	22025380	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	21,40	
48795	22025380		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		21,40
48795	22025382	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	21,40	
48795	22025382		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		21,40
48795	22025383	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	21,40	
48795	22025383		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		21,40
48795	22025384	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	21,40	
48795	22025384		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		21,40
48795	22025385	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	42,80	
48795	22025385		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		42,80
48795	22025386	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	85,60	
48795	22025386		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		85,60
48795	22025387	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	652.510,81	
48795	22025387		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		652.510,81
48795	22025388	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145.576,47	
48795	22025388		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		145.576,47
48795	22025389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,05	
48795	22025389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,05
48795	22025390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22025390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22025393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48795	22025394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22025396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22025397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,78	
48795	22025403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,78
48795	22025404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22025404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22025405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48795	22025405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48795	22025406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48795	22025406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48795	22025407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22025410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22025412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,34	
48795	22025413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,34
48795	22025415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22025415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22025416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22025416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22025417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,68	
48795	22025419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,68
48795	22025420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22025421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22025422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22025425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22025426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22025428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22025429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22025429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22025430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22025430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22025432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22025433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22025435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22025436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22025436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22025437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22025438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22025438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22025439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22025447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48795	22025447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48795	22025448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22025450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22025451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22025454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22025455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,55	
48795	22025455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,55
48795	22025456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,68	
48795	22025456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,68
48795	22025457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22025462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48795	22025463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22025467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22025470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22025473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22025474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48795	22025477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48795	22025478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22025485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22025486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22025486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22025487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22025487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22025488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48795	22025493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48795	22025494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,39	
48795	22025494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,39
48795	22025495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22025496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22025497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22025498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48795	22025498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48795	22025499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,69	
48795	22025500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,69
48795	22025502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22025504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22025505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22025507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22025507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22025510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48795	22025510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48795	22025511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,08	
48795	22025512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,08
48795	22025515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22025515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22025516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22025517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22025519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22025520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22025522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22025525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22025526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38	
48795	22025528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,38
48795	22025529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22025529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22025530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,97	
48795	22025532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,97
48795	22025533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22025533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22025534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22025539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48795	22025540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48795	22025541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22025541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22025542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22025543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22025544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22025544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22025545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48795	22025545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48795	22025546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22025547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22025548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48795	22025548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48795	22025549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48795	22025549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48795	22025550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,33	
48795	22025550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,33
48795	22025551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48795	22025552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48795	22025553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22025553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22025554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22025555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22025556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22025557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22025559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22025559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22025560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,74	
48795	22025562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,74
48795	22025563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48795	22025565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,49
48795	22025566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22025567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22025569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48795	22025570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48795	22025572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22025574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22025575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48795	22025575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48795	22025576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22025576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22025577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22025578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22025579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48795	22025579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,16
48795	22025580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,32	
48795	22025581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,32
48795	22025582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22025583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22025584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22025584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22025585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22025585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22025587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22025588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22025588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22025589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22025589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22025590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48795	22025598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48795	22025599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48795	22025599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48795	22025600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34	
48795	22025604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,34
48795	22025605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48795	22025609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48795	22025610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48795	22025610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48795	22025611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22025614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22025615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48795	22025615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48795	22025616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22025618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48795	22025619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48795	22025620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22025620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22025621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22025621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22025622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22025623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22025624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22025625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22025626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22025628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22025630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,25	
48795	22025634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,25
48795	22025636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,05	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,05
48795	22025640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46	
48795	22025640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,46
48795	22025641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22025641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22025642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48795	22025643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48795	22025644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,08	
48795	22025644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,08
48795	22025645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22025645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22025646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22025648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22025649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22025651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	
48795	22025651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,95
48795	22025652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48795	22025658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48795	22025659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,11	
48795	22025659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,11
48795	22025660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025662	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,02	
48795	22025662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,02
48795	22025663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22025663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22025664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48795	22025667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48795	22025668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48795	22025670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48795	22025671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22025672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22025673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22025674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22025675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48795	22025676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48795	22025677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48795	22025680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48795	22025681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48795	22025682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48795	22025683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48795	22025683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48795	22025684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22025684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22025685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22025685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22025686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22025689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22025690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22025690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22025691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,32	
48795	22025691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,32
48795	22025692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48795	22025692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48795	22025693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38	
48795	22025694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,38
48795	22025695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,97	
48795	22025697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,97
48795	22025698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22025698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22025699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48795	22025700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48795	22025701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22025705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48795	22025705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48795	22025706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22025708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48795	22025710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48795	22025711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22025712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22025713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22025714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22025715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48795	22025715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48795	22025716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22025719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22025722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22025723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22025735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22025737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22025738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22025739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22025740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22025741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48795	22025743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48795	22025744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22025744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22025745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48795	22025745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48795	22025746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22025747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22025749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22025750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22025752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22025752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22025753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22025756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22025757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48795	22025758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48795	22025759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22025760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22025761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22025762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22025763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22025765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22025766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22025766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22025767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22025769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22025770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48795	22025770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48795	22025771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22025772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22025777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22025780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22025781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22025781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22025782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22025782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22025783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22025785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22025785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22025786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48795	22025787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48795	22025788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48795	22025792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,21
48795	22025793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22025793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22025794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22025794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22025795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22025799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22025804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22025805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22025808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22025809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22025810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22025810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22025811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22025812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22025813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22025813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22025814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48795	22025814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48795	22025815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22025815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22025816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22025820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22025821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22025821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22025822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22025826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22025827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22025830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22025831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22025831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22025832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,69	
48795	22025832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,69
48795	22025833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22025835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22025835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22025836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22025836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22025837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22025838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22025838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22025839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22025839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22025840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48795	22025842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,21
48795	22025843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22025850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22025851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22025852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22025853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22025853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22025854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22025854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22025855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22025863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22025864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22025873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22025874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22025875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22025876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22025876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22025877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22025879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22025879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22025880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22025880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22025881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22025882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22025883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48795	22025883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,84
48795	22025884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22025888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22025889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22025889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22025890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,69	
48795	22025890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,69

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22025891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22025892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22025892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22025893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22025894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22025894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22025895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22025895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22025897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48795	22025897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48795	22025898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22025898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22025899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22025900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22025901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22025903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22025903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22025904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,92	
48795	22025913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,92
48795	22025914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22025920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22025921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22025923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22025924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22025928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22025929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22025930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22025931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48795	22025934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48795	22025935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22025935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22025936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22025936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22025937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22025937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22025938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22025938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22025939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22025942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22025943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22025945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22025946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22025946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22025947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22025947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22025948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48795	22025950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48795	22025951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22025955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22025955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22025956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22025956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22025957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22025957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22025958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22025959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22025959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22025960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22025960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22025961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48795	22025964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48795	22025965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48795	22025965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48795	22025966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22025967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22025969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22025970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22025971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22025972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22025972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22025973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22025975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22025976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22025976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22025977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22025977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22025978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22025978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22025979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22025979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22025980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22025980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22025981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22025981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22025983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22025983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22025984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22025984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22025987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22025987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22025988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22025988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22025989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22025989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22025990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22025990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22025991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22025991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22025992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22025992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22025993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22025993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22025995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22025995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22025996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22025996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22025997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22025997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22025998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22025998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22025999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22025999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22026000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22026000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22026001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22026001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22026002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22026003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22026004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48795	22026006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48795	22026007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22026007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22026008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22026010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48795	22026013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48795	22026015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22026018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22026019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22026020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22026021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22026022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22026023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22026023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22026024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22026024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22026025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22026026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22026028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22026029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22026030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22026030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22026031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22026031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22026032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,34	
48795	22026032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,34
48795	22026033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22026034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22026034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22026035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22026036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22026037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22026037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22026038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22026039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22026040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22026044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22026045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22026045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22026047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22026047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22026048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48795	22026049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48795	22026050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22026051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22026052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48795	22026052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48795	22026053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22026054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22026055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22026055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22026056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22026056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22026057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22026057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22026058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22026058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22026059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22026059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22026060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22026061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22026062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22026063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22026063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22026064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22026065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22026066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22026066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22026067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22026070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22026070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22026071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22026072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22026073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22026076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22026077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48795	22026077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48795	22026078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22026080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22026081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22026084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22026086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22026087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22026088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22026089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22026092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22026093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22026093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22026095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22026096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22026096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22026097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22026097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22026098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22026098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22026100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22026104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22026105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22026105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22026106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22026106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22026107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22026107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22026108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22026109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22026110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22026110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22026111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22026113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22026115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22026115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22026116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22026116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22026117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22026119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22026120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22026120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22026121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22026124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22026125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22026126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22026127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22026129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22026130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22026130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22026131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22026132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22026133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22026133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22026135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22026136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22026137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22026138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22026139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22026140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22026140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22026141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48795	22026141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48795	22026142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48795	22026142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48795	22026143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22026144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22026145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22026146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22026147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22026147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22026148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22026150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22026151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48795	22026151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48795	22026152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22026153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22026154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22026155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22026156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22026156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22026157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22026158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22026159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22026159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22026160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22026161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22026161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22026164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22026166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22026167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22026167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22026168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22026168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22026169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22026170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22026172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22026174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22026175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22026175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22026176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22026177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22026178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22026179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22026180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22026182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22026184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22026184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22026186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48795	22026186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48795	22026187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22026187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22026188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22026188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22026189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22026190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22026191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22026191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22026192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22026192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22026193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22026193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22026194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22026194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22026195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22026195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22026197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22026198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22026199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22026200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48795	22026200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48795	22026202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22026203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22026204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22026204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22026205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22026205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22026207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22026207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22026208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22026210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22026211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48795	22026215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22026217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22026218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48795	22026218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48795	22026219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46	
48795	22026220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,46
48795	22026221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22026222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22026226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22026228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22026229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22026230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22026230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,25	
48795	22026232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,25
48795	22026235	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,01	
48795	22026235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,01
48795	22026236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48795	22026236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48795	22026237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22026237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22026238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22026240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22026241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22026241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22026242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48795	22026243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48795	22026244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48795	22026244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48795	22026245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22026246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22026247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22026247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22026248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22026250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22026251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22026252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22026253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22026253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22026254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22026255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22026256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22026256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22026257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22026257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22026258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48795	22026258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48795	22026259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22026264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,24	
48795	22026265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,24
48795	22026266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22026266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22026267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22026268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22026269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22026269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22026270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22026271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22026272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22026272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22026273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22026273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22026274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,39	
48795	22026274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,39
48795	22026275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22026275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22026277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22026277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22026278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22026278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22026279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,77
48795	22026282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22026282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22026283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22026283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22026284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22026285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22026286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22026287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22026289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22026290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22026290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22026291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48795	22026293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48795	22026294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22026294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22026295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22026296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48795	22026297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48795	22026298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22026299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22026300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22026300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22026301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48795	22026301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,80
48795	22026302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22026302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22026304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22026307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22026308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22026308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22026309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22026309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22026310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22026310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22026311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22026316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48795	22026316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48795	22026317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22026317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22026318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22026323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22026324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22026325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22026326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22026327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22026327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22026328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22026328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22026329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48795	22026329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48795	22026330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22026331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22026335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48795	22026335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22026336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22026336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22026337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22026337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22026338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48795	22026339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22026340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22026341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22026342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22026343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22026344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22026347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22026348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22026349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48795	22026349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48795	22026350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22026350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22026351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22026351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22026352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22026352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22026353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22026353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22026354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48795	22026354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48795	22026355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22026356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22026357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22026357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22026358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,13	
48795	22026358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,13
48795	22026359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48795	22026359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48795	22026360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,57	
48795	22026360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		124,57
48795	22026361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,53	
48795	22026361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,53
48795	22026362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,33	
48795	22026363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,33

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,26	
48795	22026364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,26
48795	22026366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,74	
48795	22026366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,74
48795	22026367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48795	22026367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,02
48795	22026368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,97	
48795	22026368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,97
48795	22026369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22026369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22026370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22026370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22026371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,68	
48795	22026371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,68
48795	22026372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,79	
48795	22026372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,79
48795	22026373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22026373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22026374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,41	
48795	22026374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,41
48795	22026375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,57	
48795	22026375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,57
48795	22026376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,44	
48795	22026376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,44
48795	22026377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48795	22026377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48795	22026378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,75	
48795	22026378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,75
48795	22026379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22026380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22026381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35	
48795	22026381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35
48795	22026382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,22	
48795	22026382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,22
48795	22026383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,39	
48795	22026385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,39
48795	22026386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72	
48795	22026386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,72
48795	22026388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48795	22026388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48795	22026390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22026390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22026391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48795	22026391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48795	22026392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,02	
48795	22026392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,02
48795	22026393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,31	
48795	22026393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,31
48795	22026395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,13	
48795	22026395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,13
48795	22026396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,41	
48795	22026396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,41
48795	22026397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48795	22026397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48795	22026398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48795	22026398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48795	22026399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22026399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06	
48795	22026402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,06
48795	22026403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,95	
48795	22026403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,95
48795	22026404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,41	
48795	22026406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,41
48795	22026407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22026407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22026408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48795	22026408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48795	22026409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22026409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22026410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48795	22026410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48795	22026411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48795	22026411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48795	22026412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,83	
48795	22026412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,83
48795	22026413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,99	
48795	22026413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,99
48795	22026414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48795	22026414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48795	22026415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48795	22026415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48795	22026416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48795	22026416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48795	22026417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,92
48795	22026418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,54	
48795	22026418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,54
48795	22026419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,06	
48795	22026419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,06
48795	22026421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,39	
48795	22026421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,39
48795	22026422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,35	
48795	22026422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,35
48795	22026424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48795	22026424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48795	22026425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22026425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22026426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72	
48795	22026426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,72
48795	22026427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,54	
48795	22026427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,54
48795	22026428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,80	
48795	22026428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,80
48795	22026429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,24	
48795	22026429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,24
48795	22026430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,33	
48795	22026430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,33
48795	22026431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22026432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37	
48795	22026432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,37
48795	22026433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48795	22026433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48795	22026436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,57	
48795	22026436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,57

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,03	
48795	22026437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,03
48795	22026438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80	
48795	22026438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,80
48795	22026439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48795	22026440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48795	22026441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48795	22026441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48795	22026442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48795	22026442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48795	22026443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83	
48795	22026443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,83
48795	22026444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22026444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22026445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48795	22026446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48795	22026447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48795	22026447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48795	22026448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,82	
48795	22026448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,82
48795	22026450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48795	22026452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54
48795	22026453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22026454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48795	22026454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,84
48795	22026455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22026455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22026456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48795	22026456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48795	22026457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22026457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22026458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48795	22026458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48795	22026459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,82	
48795	22026459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,82
48795	22026460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48795	22026460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48795	22026461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,97	
48795	22026462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,97
48795	22026464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,16	
48795	22026464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,16
48795	22026465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34	
48795	22026465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,34
48795	22026466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22026466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22026467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48795	22026467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48795	22026468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48795	22026468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48795	22026469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,18	
48795	22026469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,18

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48795	22026470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54
48795	22026471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48795	22026471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48795	22026472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22026472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22026473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48795	22026473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48795	22026474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48795	22026474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48795	22026475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48795	22026477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48795	22026478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48795	22026478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48795	22026479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22026479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22026480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,26	
48795	22026480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,26
48795	22026481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48795	22026481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48795	22026482	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026483	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48795	22026483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48795	22026485	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48795	22026485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48795	22026486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22026486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22026487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026487		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48795	22026488	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48795	22026488		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48795	22026489	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026489		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026490	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48795	22026490		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48795	22026491	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48795	22026491		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,84
48795	22026492	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026492		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026493	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48795	22026493		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48795	22026494	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22026494		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22026495	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026495		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026496	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48795	22026496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48795	22026497	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48795	22026497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48795	22026498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48795	22026498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48795	22026499	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48795	22026499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48795	22026500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48795	22026500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48795	22026501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48795	22026501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48795	22026502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22026503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22026504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48795	22026504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48795	22026505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48795	22026506		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48795	22026507	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48795	22026507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48795	22026508	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48795	22026508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48795	22026509	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48795	22026510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48795	22026510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48795	22026511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48795	22026511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48795	22026512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48795	22026512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48795	22026513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026516	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48795	22026516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48795	22026517	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48795	22026517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48795	22026518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48795	22026518		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48795	22026519	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48795	22026519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48795	22026520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026523	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48795	22026525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48795	22026526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48795	22026526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48795	22026527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22026528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22026529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48795	22026529		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48795	22026530	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48795	22026530		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48795	22026532	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48795	22026532		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48795	22026533	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48795	22026533		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48795	22026534	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48795	22026534		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48795	22026535	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48795	22026535		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48795	22026536	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48795	22026536		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48894	22083773	1.1.1.02.04.025		APLICAÇÃO	24.056.935,57	
48894	22083773		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		24.056.935,57

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22083774	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	432.907,71	
48894	22083774		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025		432.907,71
48894	22083775	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	1.485,00	
48894	22083775		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025		1.485,00
48894	22083776	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	73.608,89	
48894	22083776		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025		73.608,89
48894	22083777	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	270,00	
48894	22083777		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025		270,00
48894	22083778	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	10.675,32	
48894	22083778		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025		10.675,32
48894	22083779	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	1.503,81	
48894	22083779		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		1.503,81
48894	22083780	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	594,52	
48894	22083780		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		594,52
48894	22083781	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	971.193,45	
48894	22083781		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		971.193,45
48894	22083863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347219	300,48	
48894	22083863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347219		300,48
48894	22083868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1394	11.720,00	
48894	22083868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1394		11.720,00
48894	22083893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182358	2.754,72	
48894	22083893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182358		2.754,72
48894	22083901	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24862	2.051,76	
48894	22083901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24862		2.051,76
48894	22083909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9041	14.040,00	
48894	22083909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9041		14.040,00
48894	22083916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 719	980,00	
48894	22083916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		980,00

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 719		
48894	22083983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182112	6.423,53	
48894	22083983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182112		6.423,53
48894	22084011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 76061	2.900,00	
48894	22084011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 76061		2.900,00
48894	22084084	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1924	2.000,00	
48894	22084084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1924		2.000,00
48894	22084155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23244	10.000,00	
48894	22084155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23244		10.000,00
48894	22084347	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 58	5.400,00	
48894	22084347	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 58	3.100,00	
48894	22084347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 58		8.500,00
48894	22084387	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 60	500,00	
48894	22084387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 60		500,00
48894	22084413	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 59	1.300,00	
48894	22084413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 59		1.274,00
48894	22084413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA		26,00
48894	22084438	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2232	2.981,67	
48894	22084438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2232		2.798,29
48894	22084438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		44,73
48894	22084438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		138,65
48894	22084441	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 730970	131,05	
48894	22084441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 730970		124,50
48894	22084441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA		6,55
48894	22086289	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAGAZINE LUIZA S/A NF DUPLICIDADE	419,00	

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48894	22086289		3.2.1.30.07.001	BAIXA CONTÁBIL MAGAZINE LUIZA S/A NF DUPLICIDADE		419,00
				Total do dia:	**73.600.922,45**	**73.600.922,45**
				Total da Empresa:	**187.249.957,30**	**187.249.957,30**
				Total Geral:	**187.249.957,30**	**187.249.957,30**

IDTECH/NIT 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

DIARIO HGG 07-2025

Código do documento 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

Hash do documento (SHA256): 3ed40422c5aa074890cf502c9bf064299722088d6ff62bb8ca316f37f6e5c131

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

SEX, 15 de AGO de 2025 às 15:17
Código verificador:
2ac47e24ef314788e2bb894ca5a26b95

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

SEX, 15 de AGO de 2025 às 18:29
Código verificador:
6331a9a8d351552da0003b36e55989a0

Logs

SEX, 15 de AGO de 2025 às 15:13 — Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 3e32327b0d09c6344248d93ce69cf801

SEX, 15 de AGO de 2025 às 15:17 — Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEX, 15 de AGO de 2025 às 15:17 — **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

SEX, 15 de AGO de 2025 às 16:25 — Operador **BEATRIZ ALVES** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

SEX, 15 de AGO de 2025 às 18:29 — **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.26.70.178