

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
42613	18375664	1.1.1.02.01.001	2.1.1.02.12.007	RECLASSIFICAÇÃO REF RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 2024/9912		452,18	452,18	
43298	18817919	1.1.1.02.04.019		REM BASICA		1.965,16		
43298	18817919		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			1.965,16	
43298	18817920	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS		11.963,38		
43298	18817920		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			11.963,38	
43298	18817921	1.1.1.02.04.005		REM BASICA		219,19		
43298	18817921		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			219,19	
43298	18817922	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS		1.334,38		
43298	18817922		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			1.334,38	
43298	18819238	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/01/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		1.750,00		
43298	18819238		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/01/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA			1.750,00	
43298	18819239	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/01/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		8.137,50		
43298	18819239		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/01/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA			8.137,50	
Total do dia:						25.821,79	25.821,79	

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
42582	18701686	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS WANDERSON		9.780,00	9.780,00	
42582	18701689	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4614 BR LAUNDRY		222.564,99	222.564,99	
42582	18703512	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 116711 A 116715 SAUDE		216.920,83	216.920,83	
42582	18703513	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 116711 A 116715 SAUDE (PROV A MAIOR)		51.814,92	51.814,92	
43073	18727157	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387241		3.597,19		
43073	18727157		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387241			3.597,19	
43073	18727158	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387242		3.597,19		

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43073	18727158		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387242		3.597,19
43073	18727159	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387243	3.597,19	
43073	18727159		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387243		3.597,19
43073	18727160	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387244	3.597,19	
43073	18727160		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387244		3.597,19
43073	18727161	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387245	3.597,19	
43073	18727161		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387245		3.597,19
43073	18727162	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387246	3.597,19	
43073	18727162		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387246		3.597,19
43073	18727163	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387247	3.597,19	
43073	18727163		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387247		3.597,19
43073	18727164	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387248	3.597,19	
43073	18727164		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387248		3.597,19
43073	18727165	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387249	3.597,19	
43073	18727165		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387249		3.597,19
43073	18727166	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387250	3.597,19	
43073	18727166		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387250		3.597,19
43073	18727167	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387251	3.597,19	
43073	18727167		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387251		3.597,19
43073	18727168	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387252	3.597,19	
43073	18727168		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387252		3.597,19

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43073	18727169	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387253	3.597,19	
43073	18727169		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387253		3.597,19
43073	18727170	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387254	3.597,19	
43073	18727170		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387254		3.597,19
43073	18727171	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387255	3.597,19	
43073	18727171		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387255		3.597,19
43073	18727172	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387256	3.597,19	
43073	18727172		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387256		3.597,19
43073	18727173	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387257	3.597,19	
43073	18727173		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387257		3.597,19
43073	18727174	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387258	3.597,19	
43073	18727174		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387258		3.597,19
43073	18727175	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387259	3.597,19	
43073	18727175		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387259		3.597,19
43073	18727176	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387260	3.597,19	
43073	18727176		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387260		3.597,19
43073	18727177	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387261	3.597,19	
43073	18727177		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387261		3.597,19
43073	18727178	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387262	3.597,19	
43073	18727178		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387262		3.597,19
43073	18727179	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387263	2.000,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43073	18727179		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387263		2.000,00
43073	18727180	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387264	2.000,00	
43073	18727180		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387264		2.000,00
43073	18727181	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387265	2.000,00	
43073	18727181		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387265		2.000,00
43073	18727182	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387266	4.680,00	
43073	18727182		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387266		4.680,00
43073	18727183	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387267	4.680,00	
43073	18727183		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387267		4.680,00
43073	18727184	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387268	2.100,00	
43073	18727184		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387268		2.100,00
43073	18727185	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387269	2.100,00	
43073	18727185		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387269		2.100,00
43073	18727186	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387270	2.100,00	
43073	18727186		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387270		2.100,00
43073	18727187	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387271	2.100,00	
43073	18727187		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387271		2.100,00
43073	18727188	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387272	2.100,00	
43073	18727188		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387272		2.100,00
43073	18727189	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387273	2.100,00	
43073	18727189		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387273		2.100,00

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43073	18727190	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387274	2.100,00	
43073	18727190		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387274		2.100,00
43073	18727191	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387275	2.100,00	
43073	18727191		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387275		2.100,00
43073	18727192	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387276	2.100,00	
43073	18727192		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387276		2.100,00
43073	18727193	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387277	2.100,00	
43073	18727193		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387277		2.100,00
43073	18727194	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387278	2.100,00	
43073	18727194		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387278		2.100,00
43073	18727195	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387279	2.100,00	
43073	18727195		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387279		2.100,00
43073	18727196	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387280	2.100,00	
43073	18727196		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387280		2.100,00
43073	18727197	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387282	2.100,00	
43073	18727197		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387282		2.100,00
43073	18727198	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387283	770,00	
43073	18727198		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387283		770,00
43073	18727199	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387284	770,00	
43073	18727199		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387284		770,00
43073	18727200	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387285	770,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43073	18727200		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387285		770,00
43073	18727201	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387286	770,00	
43073	18727201		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387286		770,00
43073	18727202	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387287	770,00	
43073	18727202		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387287		770,00
43073	18727203	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387288	770,00	
43073	18727203		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387288		770,00
43073	18727204	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387289	770,00	
43073	18727204		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387289		770,00
43073	18727205	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387290	770,00	
43073	18727205		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387290		770,00
43074	18727278	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	41,40	
43074	18727278		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		41,40
43074	18727317	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.241,10	
43074	18727317		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.241,10
43074	18727330	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	574,50	
43074	18727330		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		574,50
43298	18817923	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
43298	18817923		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
43298	18817924	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.610.533,61	
43298	18817924		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		3.610.533,61
43298	18817925	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 12/2024	126,90	
43298	18817925		1.1.2.02.13.003	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 12/2024		126,90
43298	18817926	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO - ATIVA COMERCIAL	0,03	
43298	18817926		3.2.1.30.01.002	RESSARCIMENTO - ATIVA COMERCIAL		0,03
43298	18817927	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18817927		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
43298	18817928	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18817928		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
43298	18817929	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18817929		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
43298	18817930	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 12/2024	297.098,46	
43298	18817930		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 12/2024		297.098,46
43298	18817931	2.1.1.02.12.008		TRANSF.A CSC - PG. FOLHA 12/2024 - APRENDIZ	1.270,80	
43298	18817931		1.1.1.02.02.008	TRANSF.A CSC - PG. FOLHA 12/2024 - APRENDIZ		1.270,80
43298	18817932	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	862,98	
43298	18817932		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS		862,98
43298	18817933	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 01/2025	20.126,33	
43298	18817933		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 01/2025		20.126,33
43298	18817934	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TARIFAS 01/2025	310,45	
43298	18817934		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TARIFAS 01/2025		310,45
43298	18818118	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	2.106,44	
43298	18818118		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		2.106,44
43298	18818119	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MTB TECNOLOGIA	14.328,00	
43298	18818119		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MTB TECNOLOGIA		14.328,00
43298	18818139	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 01/2025	700.813,02	
43298	18818139		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 01/2025		700.813,02
43298	18818148	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FD RESC. HGG PARA CC HGG - FERIAS 01/25	20.126,33	
43298	18818148		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FD RESC. HGG PARA CC HGG - FERIAS 01/25		20.126,33
43298	18818150	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 306251	79.138,18	
43298	18818150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 306251		79.138,18
43298	18818238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12486	1.024,32	
43298	18818238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12486		1.024,32
43298	18818276	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558	50.920,00	
43298	18818276	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E	4.339,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 1558		
43298	18818276	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E	105,00	
				SERVICOS LTDA 1558		
43298	18818276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E		55.364,00
				SERVICOS LTDA 1558		
43298	18818277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	30.270,80	
				289684		
43298	18818277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		30.270,80
				289684		
43298	18818278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	1.227,78	
				LTDA 18850		
43298	18818278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		1.227,78
				LTDA 18850		
43298	18818337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	613,89	
				LTDA 18848		
43298	18818337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		613,89
				LTDA 18848		
43298	18818338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES	8.650,00	
				LTDA 1672		
43298	18818338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES		8.650,00
				LTDA 1672		
43298	18818339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 4479	589,60	
43298	18818339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 4479		589,60
43298	18818385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17736	1.471,75	
43298	18818385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17736		1.471,75
43298	18818489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS	3.546,00	
				LTDA 25858		
43298	18818489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS		3.546,00
				LTDA 25858		
43298	18818490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PURIGEL COMERCIAL LTDA 3396	9.882,00	
43298	18818490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PURIGEL COMERCIAL LTDA 3396		9.882,00
43298	18818562	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25.702,80	
				186		
43298	18818562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		20.395,17
				186		
43298	18818562		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.827,31
43298	18818562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		385,54
43298	18818562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA		899,60
				DIAGNOSTICA LTDA		

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.195,18
43298	18818563	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4614	232.264,15	
43298	18818563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4614		181.978,96
43298	18818563		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		25.549,06
43298	18818563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.322,64
43298	18818563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.613,21
43298	18818563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.800,28
43298	18818585	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077	175.000,00	
43298	18818585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077		137.112,50
43298	18818585		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		19.250,00
43298	18818585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.750,00
43298	18818585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.750,00
43298	18818585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.137,50
43298	18818586	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 189	168.716,42	
43298	18818586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 189		133.876,48
43298	18818586		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18.558,81
43298	18818586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.530,75
43298	18818586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.905,07
43298	18818586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.845,31
43298	18818621	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 187	10.399,78	
43298	18818621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 187		8.252,22
43298	18818621		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.143,98

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818621		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		156,00
43298	18818621		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		363,99
43298	18818621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		483,59
43298	18818665	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5717	2.350,00	
43298	18818665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5717		2.245,42
43298	18818665		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		104,58
43298	18818682	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 188	12.867,29	
43298	18818682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 188		10.210,19
43298	18818682		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.415,40
43298	18818682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		193,01
43298	18818682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		450,36
43298	18818682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		598,33
43298	18818724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2025	1.518,70	
43298	18818724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ALR ELETRICA EIRELI-ME 02/01/2025	1.422,35	
43298	18818724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025	439,00	
43298	18818724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2025	3.773,70	
43298	18818724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2025	4.311,20	
43298	18818724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02/01/2025	13.426,50	
43298	18818724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/01/2025	2.500,00	
43298	18818724		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8426 C/C N? 291		27.391,45
43298	18818732	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717	7.397,60	
43298	18818732		1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717		7.397,60
43298	18818733	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 749859	4.897,09	
43298	18818733		1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 749859		4.897,09
43298	18818734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM	1.272,00	

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

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE GAS - EIRELI 23857		
43298	18818734		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM		1.272,00
43298	18818735	2.1.1.02.01.001		DE GAS - EIRELI 23857	114,00	
43298	18818735		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM		114,00
43298	18818736	2.1.1.02.01.001		DE GAS - EIRELI 23858		
43298	18818736	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM	9.954,74	
43298	18818736		1.1.1.02.02.008	DE GAS - EIRELI 23858	0,03	
43298	18818737	2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819		9.954,77
43298	18818737		1.1.1.02.02.008	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819	1.266,82	
43298	18818738	2.1.1.02.01.001		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.266,82
43298	18818738		1.1.1.02.02.008	LTDA 203450	1.755,53	
43298	18818739	3.2.1.40.21.001		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.755,53
43298	18818739	2.1.1.02.01.004		LTDA 203450	2,30	
43298	18818739		1.1.1.02.02.008	MEDILAR IMP E DIST 15731	1.874,80	
43298	18818740	2.1.1.02.01.001		REDEMOB CONSORCIO 6987136		1.877,10
43298	18818740		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6987136	2.880,56	
43298	18818741	2.1.1.02.05.001		NOXTER DO BRASIL LTDA 142770		2.880,56
43298	18818741		1.1.1.02.02.008	NOXTER DO BRASIL LTDA 142770	1.712,00	
43298	18818742	2.1.1.02.05.006		FOLHA 12/2024 - LARYSSA SOUZA SILVA		1.712,00
43298	18818742		1.1.1.02.02.008	FOLHA 12/2024 - LARYSSA SOUZA SILVA	1.346,46	
43298	18818743	2.1.1.02.05.006		PENSAO ALIMENTICIA - 12/2024 - LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ		1.346,46
43298	18818743		1.1.1.02.02.008	0677/2024	1.048,55	
43298	18818744	2.1.1.02.05.001		PENSAO ALIMENTICIA - 12/2024 - LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ		1.048,55
43298	18818744		1.1.1.02.02.008	0677/2024	3.169.747,46	
43298	18818745	2.1.1.02.05.001		PENSAO ALIMENTICIA - 12/2024 - TALITA JULIANA SANTOS FERREIR		3.169.747,46
43298	18818745		1.1.1.02.02.008	0677/2024	6.411,31	
43298	18818746	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO - 12/2024 - HGG 0677/2024		6.411,31
43298	18818746		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO - 12/2024 - HGG 0677/2024	380.217,62	
43298	18818746		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA - 12/2024 - HGG APRENDIZ 0678/2024		6.411,31
43298	18818746		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA - 12/2024 - HGG APRENDIZ 0678/2024		6.411,31
43298	18818746		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HGG PGTO 02/01/2025 0669/2024		380.217,62

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818746		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HGG PGTO 02/01/2025 0669/2024		380.217,62
43298	18818747 3.2.1.40.21.001			REDEMOB CONSORCIO 6987119	2,30	
43298	18818747 2.1.1.02.01.004			REDEMOB CONSORCIO 6987119	16.555,00	
43298	18818747		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6987119		16.557,30
43298	18818915 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/01/2025	13.363,76	
43298	18818915		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/01/2025		13.363,76
43298	18818916 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025	364,40	
43298	18818916		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025		364,40
43298	18818917 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 02/01/2025	3.160,00	
43298	18818917		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 02/01/2025		3.160,00
43298	18818918 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2025	10.626,38	
43298	18818918		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2025		10.626,38
43298	18818919 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025	6.468,00	
43298	18818919		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025		6.468,00
43298	18818920 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025	1.274,00	
43298	18818920		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025		1.274,00
43298	18818921 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025	5.194,00	
43298	18818921		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025		5.194,00
43298	18818922 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 02/01/2025	2.106,44	
43298	18818922		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 02/01/2025		2.106,44
43298	18818923 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MTB TECNOLOGIA LTDA 02/01/2025	14.328,00	
43298	18818923		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MTB TECNOLOGIA LTDA 02/01/2025		14.328,00
43298	18818924 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/01/2025	21.042,50	
43298	18818924		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/01/2025		21.042,50
43298	18818925 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E	25.973,04	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 02/01/2025		
43298	18818925		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E		25.973,04
43298	18818926	2.1.1.02.01.001		MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 02/01/2025	16.450,00	
43298	18818926		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO		16.450,00
43298	18818927	2.1.1.02.01.004		HOSP LTDA 02/01/2025	14.485,98	
43298	18818927		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO		14.485,98
43298	18818928	2.1.1.02.01.001		HOSP LTDA 02/01/2025	1.199,07	
43298	18818928		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		1.199,07
43298	18818929	2.1.1.02.01.004		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	17.274,81	
43298	18818929		1.1.1.02.02.008	GASES LTDA 02/01/2025		17.274,81
43298	18818930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO	12.969,11	
43298	18818930		1.1.1.02.02.008	DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/01/2025		12.969,11
43298	18818931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO	1.526,46	
43298	18818931		1.1.1.02.02.008	DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/01/2025		1.526,46
43298	18818932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI	209.029,13	
43298	18818932		1.1.1.02.02.008	02/01/2025		209.029,13
43298	18818933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA	3.558,76	
43298	18818933		1.1.1.02.02.008	02/01/2025		3.558,76
43298	18818934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E	5.275,85	
43298	18818934		1.1.1.02.02.008	DIST LTDA 02/01/2025		5.275,85
43298	18818935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E	6.098,00	
43298	18818935		1.1.1.02.02.008	DIST LTDA 02/01/2025		6.098,00
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP		
				MEDICO-HOSPITALARES LTDA 02/01/2025		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP		

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MEDICO-HOSPITALARES LTDA 02/01/2025		
43298	18818936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 02/01/2025	750,00	
43298	18818936		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 02/01/2025		750,00
43298	18819240	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTOS OBTIDOS - NF 749859 - 2024/10699	0,28	
43298	18819240		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTOS OBTIDOS - NF 749859 - 2024/10699		0,28
43298	18819241	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 258819 - 2024/10469	0,03	
43298	18819241		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 258819 - 2024/10469		0,03
43298	18819242	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NOXTER DO BRASIL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 142770 - 2024/10580	0,05	
43298	18819242		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL NOXTER DO BRASIL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 142770 - 2024/10580		0,05
Total do dia:					10.148.151,70	10.148.151,70

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42582	18708060	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF	3.947,57	3.947,57
42582	18716396	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	2.458,16	2.458,16
42582	18741034	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024- NF 2678306 /2678307 PRIME	3.979,00	3.979,00
43073	18727206	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387295	1.650,00	
43073	18727206		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387295		1.650,00
43073	18727207	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387296	1.650,00	
43073	18727207		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387296		1.650,00
43074	18727288	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	372,60	
43074	18727288		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		372,60
43074	18727289	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.378,10	
43074	18727289		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.378,10

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43074	18727295	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	190.420,65	
43074	18727295		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		190.420,65
43074	18727296	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.494,50	
43074	18727296		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.494,50
43074	18727309	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.239,84	
43074	18727309		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.239,84
43074	18727316	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	495,00	
43074	18727316		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		495,00
43074	18727327	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25.893,74	
43074	18727327		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25.893,74
43074	18727335	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.330,25	
43074	18727335		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.330,25
43298	18817935	1.1.1.02.02.002		VENDA DE SUCATA	303,60	
43298	18817935		3.2.1.01.99.001	VENDA DE SUCATA		303,60
43298	18817936	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,70	
43298	18817936		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		2,70
43298	18817937	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	942.442,59	
43298	18817937		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		942.442,59
43298	18817938	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM	135,28	
43298	18817938		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM		135,28
43298	18817939	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	1.290,01	
43298	18817939		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		1.290,01
43298	18818151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104643	950,00	
43298	18818151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104643		950,00
43298	18818152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104633	2.540,00	
43298	18818152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104633		2.540,00
43298	18818196	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25184	380,04	
43298	18818196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25184		380,04
43298	18818239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104638	2.100,00	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104638		2.100,00
43298	18818240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104644	7.780,00	
43298	18818240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104644		7.780,00
43298	18818241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104180	1.985,00	
43298	18818241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104180		1.985,00
43298	18818279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105026	2.290,88	
43298	18818279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105026		2.290,88
43298	18818280	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 22030	140,00	
43298	18818280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 22030		140,00
43298	18818281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69804	2.900,00	
43298	18818281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69804		2.900,00
43298	18818282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311153	3.982,45	
43298	18818282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311153		3.982,45
43298	18818340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311152	3.482,09	
43298	18818340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311152		3.482,09
43298	18818341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104645	2.540,00	
43298	18818341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104645		2.540,00
43298	18818342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6931	1.554,00	
43298	18818342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6931		1.554,00
43298	18818343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 683058	3.524,75	
43298	18818343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 683058		3.524,75
43298	18818344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104178	7.780,00	
43298	18818344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.780,00

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 104178		
43298	18818345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.780,00	
				LTDA 104635		
43298	18818345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.780,00
				LTDA 104635		
43298	18818386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6932	5.418,00	
43298	18818386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6932		5.418,00
43298	18818387	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17593	117,00	
43298	18818387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17593		117,00
43298	18818435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223855	1.750,00	
43298	18818435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223855		1.750,00
43298	18818436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.320,00	
				LTDA 104636		
43298	18818436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.320,00
				LTDA 104636		
43298	18818437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90051	4.452,00	
43298	18818437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90051		4.452,00
43298	18818438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.320,00	
				LTDA 104639		
43298	18818438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.320,00
				LTDA 104639		
43298	18818439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.116,00	
				12496		
43298	18818439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.116,00
				12496		
43298	18818440	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 134	3.300,00	
43298	18818440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 134		3.300,00
43298	18818441	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS	203,00	
				LTDA - COMUNICAR GROUP 144		
43298	18818441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS		203,00
				LTDA - COMUNICAR GROUP 144		
43298	18818442	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA	81,00	
				LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9051		
43298	18818442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA		81,00
				LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9051		
43298	18818491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	220,00	
				LTDA 104632		
43298	18818491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		220,00
				LTDA 104632		

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207755	1.866,40	
43298	18818492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207755		1.866,40
43298	18818493	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RABI ELETRONICA LTDA 11606	100,00	
43298	18818493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RABI ELETRONICA LTDA 11606		100,00
43298	18818494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104177	8.245,00	
43298	18818494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104177		8.245,00
43298	18818495	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9050	364,83	
43298	18818495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9050		364,83
43298	18818496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90056	9.243,60	
43298	18818496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90056		9.243,60
43298	18818564	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678306	2.927,71	
43298	18818564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678306		2.927,71
43298	18818622	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10196	1.277,79	
43298	18818622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10196		1.154,48
43298	18818622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
43298	18818622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
43298	18818623	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26911	1.622,37	
43298	18818623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26911		1.441,47
43298	18818623		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		24,34
43298	18818623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		81,12
43298	18818623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		75,44
43298	18818666	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678307	1.544,16	
43298	18818666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678307		1.544,16

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 8531 MV SISTEMAS LTDA 03/01/2025	31.787,59	
43298	18818725		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO BORDERÔ 8531 MV SISTEMAS LTDA 03/01/2025		31.787,59
43298	18818937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 03/01/2025	1.612,00	
43298	18818937		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 03/01/2025		1.612,00
43298	18818938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/01/2025	440.998,17	
43298	18818938		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/01/2025		440.998,17
43298	18818939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/01/2025	466.619,54	
43298	18818939		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/01/2025		466.619,54
43298	18819243	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.679,84	
43298	18819243		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		1.679,84
43298	18819244	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - AGUA E ESGOTO	638,26	
43298	18819244		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - AGUA E ESGOTO		638,26
43298	18819245	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO	480,00	
43298	18819245		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO		480,00
43298	18819246	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	768,36	
43298	18819246		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		768,36
43298	18819247	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS	210,06	
43298	18819247		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS		210,06
43298	18819248	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - FORNECIMENTO UNISSEX	859,95	
43298	18819248		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - FORNECIMENTO UNISSEX		859,95
43298	18819249	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - ENERGIA ELETRICA	14.448,15	
43298	18819249		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - ENERGIA ELETRICA		14.448,15

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819250	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - AGUA E ESGOTO	5.585,69	
43298	18819250		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - AGUA E ESGOTO		5.585,69
43298	18819251	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.400,45	
43298	18819251		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		5.400,45
43298	18819252	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - MANUTENCAO PREDIAL	3.204,38	
43298	18819252		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - MANUTENCAO PREDIAL		3.204,38
43298	18819253	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO	555,00	
43298	18819253		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO		555,00
43298	18819254	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - FORNECIMENTO UNISSEX	825,00	
43298	18819254		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - FORNECIMENTO UNISSEX		825,00
43298	18819255	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	259,67	
43298	18819255		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS		259,67
43298	18819256	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	804,25	
43298	18819256		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		804,25
43298	18819257	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS	249,02	
43298	18819257		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS		249,02
43298	18819258	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - ENERGIA ELETRICA	1.411,93	
43298	18819258		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - ENERGIA ELETRICA		1.411,93
43298	18819259	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - MANUTENCAO PREDIAL	212,22	
43298	18819259		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - MANUTENCAO PREDIAL		212,22
Total do dia:					2.286.291,19	2.286.291,19

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43298	18817940	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.317,36		
43298	18817940		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.317,36	
43298	18817941	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	13.253,63		
43298	18817941		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		13.253,63	
Total do dia:					15.570,99	15.570,99	

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43298	18817942	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	7.555,51		
43298	18817942		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		7.555,51	
43298	18817943	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	51.930,00		
43298	18817943		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		51.930,00	
Total do dia:					59.485,51	59.485,51	

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42582	18701675	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 457 ROSSO	32.176,59	32.176,59	
42582	18741046	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2789 LAVA JATO	1.040,00	1.040,00	
42582	18741047	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2789 LAVA JATO (PROV A MAIOR)	1.603,33	1.603,33	
42613	18820452	1.1.1.02.02.008	1.1.1.02.04.019	TRANSF 06-01-2025	37.715,06	37.715,06	
42613	18820455	1.1.1.02.02.008	1.1.1.02.04.023	TRANSF 06-01-2025	225.431,94	225.431,94	
42613	18820456	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.008	TRANSF 06-01-2025	6.498,09	6.498,09	
43073	18727208	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387297	10.600,00		
43073	18727208		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387297		10.600,00	
43074	18727304	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47.151,78		
43074	18727304		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47.151,78	
43298	18817944	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	4.475,35		
43298	18817944		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4.475,35	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18817945	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO JUROS	32.546,71	
43298	18817945		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		32.546,71
43298	18817946	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.150.401,27	
43298	18817946		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		1.150.401,27
43298	18817947	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18817947		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
43298	18817948	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18817948		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
43298	18817949	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18817949		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
43298	18817950	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18817950		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
43298	18817951	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18817951		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
43298	18817952	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18817952		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
43298	18817953	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO	135,05	
43298	18817953		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO		135,05
43298	18818120	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES	15.000,00	
43298	18818120		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES		15.000,00
43298	18818121	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM MULT SERVICE	416.243,18	
43298	18818121		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM MULT SERVICE		416.243,18
43298	18818126	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO-PG. CENTRO HOSPITALA	99.121,01	
43298	18818126		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO-PG. CENTRO HOSPITALA		99.121,01
43298	18818140	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCAS LIMA	3.075,79	
43298	18818140		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCAS LIMA		3.075,79
43298	18818146	1.1.1.02.02.008		TRANSF. SALDO RESIDUAL CC HGG ANTIGA PARA CC HGG	300,90	
43298	18818146		1.1.1.02.02.002	TRANSF. SALDO RESIDUAL CC HGG ANTIGA PARA CC HGG		300,90
43298	18818153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523990	1.307,13	
43298	18818153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523990		1.307,13

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16754	1.714,18	
43298	18818154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16754		1.714,18
43298	18818155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955728	8.286,28	
43298	18818155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955728		8.286,28
43298	18818170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81423	7.905,60	
43298	18818170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81423		7.905,60
43298	18818197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 67019	8.364,96	
43298	18818197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 67019		8.364,96
43298	18818198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1096	10.850,00	
43298	18818198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1096		10.850,00
43298	18818199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42222	15.932,05	
43298	18818199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42222		15.932,05
43298	18818200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 45399	900,00	
43298	18818200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 45399		900,00
43298	18818201	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA 11711	10.600,00	
43298	18818201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA 11711		10.600,00
43298	18818242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401437	610,08	
43298	18818242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401437		610,08
43298	18818243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2910	2.407,68	
43298	18818243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2910		2.407,68
43298	18818244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312275	7.696,32	
43298	18818244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312275		7.696,32
43298	18818245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 95011	247,25	
43298	18818245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 95011		247,25
43298	18818283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44323	562,32	

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

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44323		562,32
43298	18818346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955972	3.125,06	
43298	18818346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955972		3.125,06
43298	18818347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 33879	94.200,00	
43298	18818347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 33879		94.200,00
43298	18818348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401413	250,06	
43298	18818348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401413		250,06
43298	18818369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955632	18.302,93	
43298	18818369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955632		18.302,93
43298	18818388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66402	6.000,78	
43298	18818388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66402		6.000,78
43298	18818389	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55681	627,99	
43298	18818389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55681		627,99
43298	18818390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311190	319,26	
43298	18818390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311190		319,26
43298	18818406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44321	1.390,20	
43298	18818406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44321		1.390,20
43298	18818443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333	1.631,70	
43298	18818443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333		1.631,70
43298	18818444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16748	3.950,51	
43298	18818444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16748		3.950,51
43298	18818445	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24697	9.851,70	
43298	18818445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24697		9.851,70

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955797	4.100,00	
43298	18818497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955797		4.100,00
43298	18818498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401416	1.412,68	
43298	18818498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401416		1.412,68
43298	18818499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523891	1.773,60	
43298	18818499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523891		1.773,60
43298	18818500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61705	2.789,90	
43298	18818500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61705		2.789,90
43298	18818501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3088	483,00	
43298	18818501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3088		483,00
43298	18818542	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369761	3.920,00	
43298	18818542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369761		3.920,00
43298	18818607	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369787	880,00	
43298	18818607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369787		880,00
43298	18818608	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1447	2.490,00	
43298	18818608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1447		2.490,00
43298	18818624	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/2024	7.500,00	
43298	18818624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/2024		6.333,50
43298	18818624		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.166,50
43298	18818667	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6811	2.617,92	
43298	18818667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6811		2.490,95
43298	18818667		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		126,97
43298	18818668	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2789	1.040,00	
43298	18818668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2789		1.019,20
43298	18818668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		20,80
43298	18818683	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	7.601,35	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA INFORMACAO LTDA 6454		
43298	18818683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6454		6.981,84
43298	18818683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		114,02
43298	18818683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		152,03
43298	18818683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		353,46
43298	18818684	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6808	2.904,00	
43298	18818684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6808		2.763,16
43298	18818684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		140,84
43298	18818685	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 457	37.005,20	
43298	18818685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 457		35.406,58
43298	18818685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.598,62
43298	18818686	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369770	2.040,00	
43298	18818686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369770		2.040,00
43298	18818687	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 1904	660,00	
43298	18818687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 1904		660,00
43298	18818726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025	3.076,08	
43298	18818726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025	517,60	
43298	18818726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025	3.095,00	
43298	18818726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025	1.552,50	
43298	18818726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025	3.150,00	
43298	18818726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025	3.283,20	
43298	18818726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025	600,00	
43298	18818726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025	16.700,00	
43298	18818726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025	1.719,72	
43298	18818726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025	54.264,00	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43298	18818726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/01/2025	8.200,00	
43298	18818726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025	1.804,00	
43298	18818726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/01/2025	1.578,66	
43298	18818726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE	12.759,50	
43298	18818726		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291		112.300,26
43298	18818748	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945808	4.720,20	
43298	18818748		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945808		4.720,20
43298	18818749	2.1.1.02.01.001		PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512	32.485,00	
43298	18818749		1.1.1.02.02.008	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512		32.485,00
43298	18818751	2.1.1.02.01.001		CM HOSPITALAR S.A NF 52600 - 2024/10721	3.621,40	
43298	18818751		1.1.1.02.02.008	CM HOSPITALAR S.A NF 52600 - 2024/10721		3.621,40
43298	18818752	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - LUCAS DA SILVA LIMA 0002/2025	3.322,19	
43298	18818752		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - LUCAS DA SILVA LIMA 0002/2025		3.322,19
43298	18818753	2.1.1.02.01.001		UNIMAX COMERCIAL LTDA 302	3.804,10	
43298	18818753		1.1.1.02.02.008	UNIMAX COMERCIAL LTDA 302		3.804,10
43298	18818909	1.1.1.02.02.008		ESTORNO CM HOSPITALAR S.A NF 52600 - 2024/10721 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/01/2025	3.621,40	
43298	18818909		2.1.1.02.01.001	ESTORNO CM HOSPITALAR S.A NF 52600 - 2024/10721 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/01/2025		3.621,40
43298	18818940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025	1.684,00	
43298	18818940		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025		1.684,00
43298	18818941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 06/01/2025	15.000,00	
43298	18818941		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 06/01/2025		15.000,00
43298	18818942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 06/01/2025	16.875,00	
43298	18818942		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 06/01/2025		16.875,00
43298	18818943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025	310,00	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818943		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025		310,00
43298	18818944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 06/01/2025	149.014,94	
43298	18818944		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 06/01/2025		149.014,94
43298	18818945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 06/01/2025	135.802,68	
43298	18818945		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 06/01/2025		135.802,68
43298	18818946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/01/2025	23.264,40	
43298	18818946		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/01/2025		23.264,40
43298	18818947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025	141.423,35	
43298	18818947		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025		141.423,35
43298	18818948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 06/01/2025	132.062,63	
43298	18818948		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 06/01/2025		132.062,63
43298	18818949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025	4.090,00	
43298	18818949		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025		4.090,00
43298	18818950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025	7.000,00	
43298	18818950		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025		7.000,00
43298	18818951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GABRIEL RIBEIRO XAVIER 04130705148 06/01/2025	6.760,00	
43298	18818951		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GABRIEL RIBEIRO XAVIER 04130705148 06/01/2025		6.760,00
43298	18818952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA 06/01/2025	2.655,34	
43298	18818952		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA 06/01/2025		2.655,34
43298	18818953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025	92.952,09	
43298	18818953		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025		92.952,09

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818954	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 06/01/2025	950,00	
43298	18818954		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 06/01/2025		950,00
43298	18818955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 06/01/2025	86.105,00	
43298	18818955		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 06/01/2025		86.105,00
43298	18818956	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/01/2025	6.000,00	
43298	18818956		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/01/2025		6.000,00
43298	18818957	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/01/2025	452,18	
43298	18818957		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/01/2025		452,18
43298	18818958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025	11.591,80	
43298	18818958		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025		11.591,80
43298	18818959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025	23.524,88	
43298	18818959		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025		23.524,88
43298	18818960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025	8.350,01	
43298	18818960		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025		8.350,01
43298	18818961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 06/01/2025	9.662,40	
43298	18818961		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 06/01/2025		9.662,40
43298	18818962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/01/2025	3.392,85	
43298	18818962		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/01/2025		3.392,85
43298	18818963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/01/2025	4.979,80	
43298	18818963		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/01/2025		4.979,80
43298	18818964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/01/2025	117,60	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818964		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/01/2025		117,60
43298	18818965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/01/2025	19,60	
43298	18818965		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/01/2025		19,60
43298	18818966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 06/01/2025	258,97	
43298	18818966		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 06/01/2025		258,97
43298	18818967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 06/01/2025	7.984,08	
43298	18818967		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 06/01/2025		7.984,08
43298	18818968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025	3.500,00	
43298	18818968		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025		3.500,00
43298	18818969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025	55.825,50	
43298	18818969		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025		55.825,50
43298	18818970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/01/2025	373,50	
43298	18818970		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/01/2025		373,50
43298	18818971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025	5.195,00	
43298	18818971		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025		5.195,00
43298	18818972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025	7.086,82	
43298	18818972		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025		7.086,82
43298	18818973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025	570,90	
43298	18818973		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025		570,90
43298	18818974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025	2.560,00	
43298	18818974		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025		2.560,00

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
43298	18818985		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025							7.135,00
43298	18818986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025					7.780,00		
43298	18818986		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025							7.780,00
43298	18818987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025					7.780,00		
43298	18818987		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025							7.780,00
43298	18818988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025					8.245,00		
43298	18818988		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025							8.245,00
43298	18818989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025					11.650,00		
43298	18818989		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025							11.650,00
43298	18818990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025					8.363,00		
43298	18818990		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025							8.363,00
43298	18818991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 06/01/2025					10.641,94		
43298	18818991		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 06/01/2025							10.641,94
43298	18818992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025					1.027,62		
43298	18818992		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025							1.027,62
43298	18818993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025					479,64		
43298	18818993		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025							479,64
43298	18818994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025					462,60		
43298	18818994		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025							462,60
43298	18818995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025					1.380,00		
43298	18818995		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025							1.380,00

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/01/2025	9.120,00	
43298	18818996		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/01/2025		9.120,00
43298	18818997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 06/01/2025	34.075,55	
43298	18818997		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 06/01/2025		34.075,55
43298	18818998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 06/01/2025	89.555,82	
43298	18818998		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 06/01/2025		89.555,82
43298	18818999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025	209.989,85	
43298	18818999		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025		209.989,85
43298	18819000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025	387.730,52	
43298	18819000		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025		387.730,52
43298	18819001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025	1.893,40	
43298	18819001		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025		1.893,40
43298	18819260	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - VIGILANCIA/SEGURANÇA	409,40	
43298	18819260		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - VIGILANCIA/SEGURANÇA		409,40
43298	18819261	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - MANUTENCAO PREDIAL	102,34	
43298	18819261		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - MANUTENCAO PREDIAL		102,34
43298	18819262	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO	140,00	
43298	18819262		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO		140,00
43298	18819263	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - COLETA DE RESIDUOS	221,30	
43298	18819263		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - COLETA DE RESIDUOS		221,30
43298	18819264	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	477,64	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819264		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - VIGILÂNCIA/SEGURANÇA		477,64
43298	18819265	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.984,84	
43298	18819265		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		1.984,84
43298	18819266	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - ENERGIA ELETRICA	3.159,46	
43298	18819266		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - ENERGIA ELETRICA		3.159,46
43298	18819267	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - AGUA E ESGOTO	17,00	
43298	18819267		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - AGUA E ESGOTO		17,00
43298	18819268	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - MANUTENCAO PREDIAL	87,72	
43298	18819268		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - MANUTENCAO PREDIAL		87,72
43298	18819269	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO	120,00	
43298	18819269		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO		120,00
43298	18819270	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - COLETA DE RESIDUOS COMUM	189,69	
43298	18819270		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - COLETA DE RESIDUOS COMUM		189,69
43298	18819271	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.701,29	
43298	18819271		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		1.701,29
43298	18819272	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - ENERGIA ELETRICA	2.708,11	
43298	18819272		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - ENERGIA ELETRICA		2.708,11
43298	18819273	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - AGUA E ESGOTO	14,57	
43298	18819273		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - AGUA E ESGOTO		14,57
Total do dia:					4.339.011,91	4.339.011,91

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42582	18690803 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 126-126 TEREZA		6.319,32	6.319,32
42582	18690804 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 125-126 TEREZA (PROV A MAIOR)		2.986,37	2.986,37
42582	18692394 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 187 2G2M		623.967,90	623.967,90
42582	18692396 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 187 2G2M (PROV A MAIOR)		187.460,36	187.460,36
42582	18703515 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 80699 INGOH		23.730,48	23.730,48
42582	18703519 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 80699 INGOH		5.856,44	5.856,44
42582	18707203 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 35907 PLANISA		11.357,80	11.357,80
42613	18820454 1.1.1.02.04.019	1.1.1.02.02.008	TRANSF 07-01-2025		1.215,00	1.215,00
43074	18727297 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		54.405,90	
43074	18727297	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			54.405,90
43298	18817954 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA		2,00	
43298	18817954	1.1.1.02.04.002	TARIFA BANCÁRIA			2,00
43298	18818133 1.1.1.02.02.008		TRANSF. CC INVEST. HGG P/ CC HGG EQUIP. TECNOLOGIA		32.485,00	
43298	18818133	1.1.1.02.04.002	TRANSF. CC INVEST. HGG P/ CC HGG EQUIP. TECNOLOGIA			32.485,00
43298	18818156 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30272		6.288,50	
43298	18818156	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30272			6.288,50
43298	18818157 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 143801		1.680,00	
43298	18818157	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 143801			1.680,00
43298	18818158 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 15125		18,00	
43298	18818158	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 15125			18,00
43298	18818159 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17266		5.055,00	
43298	18818159	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17266			5.055,00
43298	18818160 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61534		2.108,00	
43298	18818160	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61534			2.108,00
43298	18818161 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18872		1.841,67	

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

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18872		1.841,67
43298	18818202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12661	21.410,40	
43298	18818202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12661		21.410,40
43298	18818203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20299	5.000,00	
43298	18818203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20299		5.000,00
43298	18818204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661599	5.270,40	
43298	18818204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661599		5.270,40
43298	18818246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16902	500,00	
43298	18818246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16902		500,00
43298	18818256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1013	2.891,20	
43298	18818256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1013		2.891,20
43298	18818284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115977	1.100,00	
43298	18818284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115977		1.100,00
43298	18818285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18858	5.910,67	
43298	18818285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18858		5.910,67
43298	18818286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16880	3.415,00	
43298	18818286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16880		3.415,00
43298	18818287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20301	5.000,00	
43298	18818287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20301		5.000,00
43298	18818349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 144019	1.680,00	
43298	18818349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 144019		1.680,00
43298	18818350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223468	1.886,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223468		1.886,00
43298	18818351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20298	5.000,00	
43298	18818351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20298		5.000,00
43298	18818391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 142573	1.680,00	
43298	18818391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 142573		1.680,00
43298	18818392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661493	5.270,40	
43298	18818392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661493		5.270,40
43298	18818407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523880	1.413,00	
43298	18818407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523880		1.413,00
43298	18818446	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55705	285,45	
43298	18818446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55705		285,45
43298	18818447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18868	613,89	
43298	18818447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18868		613,89
43298	18818448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661497	5.270,40	
43298	18818448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661497		5.270,40
43298	18818502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20300	5.000,00	
43298	18818502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20300		5.000,00
43298	18818565	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 80699	23.730,48	
43298	18818565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 80699		22.271,08
43298	18818565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		355,95
43298	18818565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.103,45
43298	18818566	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E	623.967,90	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 187		
43298	18818566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E		623.967,90
				SERVICOS LTDA 187		
43298	18818587	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 125	2.709,49	
43298	18818587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 125		2.709,49
43298	18818588	1.1.2.02.12.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	6.439,29	
				TRANSITO-DETRAN/GO 251054861532		
43298	18818588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		6.439,29
				TRANSITO-DETRAN/GO 251054861532		
43298	18818589	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	20.000,00	
				008/2024		
43298	18818589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		18.073,76
				008/2024		
43298	18818589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA		1.926,24
				LTDA		
43298	18818609	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE	12.166,47	
				SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35907		
43298	18818609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE		11.418,24
				SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35907		
43298	18818609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE		182,50
				SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		
43298	18818609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN		565,73
				DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		
43298	18818625	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E	134,30	
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 811		
43298	18818625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E		131,61
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 811		
43298	18818625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO		2,69
				ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		
43298	18818626	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501.018036579	1.473,65	
43298	18818626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501.018036579		1.473,65
43298	18818627	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59620	246,75	
43298	18818627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59620		246,75
43298	18818648	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E	251,35	
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 820		
43298	18818648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E		246,32
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 820		
43298	18818648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO		5,03
				ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		
43298	18818649	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000406133	381,02	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43298	18818649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000406133		381,02	
43298	18818669	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 894	9.760,00		
43298	18818669		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 894		8.818,16	
43298	18818669		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		146,40	
43298	18818669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		341,60	
43298	18818669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		453,84	
43298	18818688	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501.018036580	381,03		
43298	18818688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501.018036580		381,03	
43298	18818689	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 374042	18.682,73		
43298	18818689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 374042		17.813,99	
43298	18818689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA		868,74	
43298	18818690	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501018021480	3.519,20		
43298	18818690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501018021480		3.519,20	
43298	18819002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRCO LAHETO 07/01/2025	2.840,00		
43298	18819002		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRCO LAHETO 07/01/2025		2.840,00	
Total do dia:					1.772.058,21	1.772.058,21	

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42613	18738925	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081	3.291,96	3.291,96	
42613	18738926	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089	3.245,02	3.245,02	
42613	18820457	1.1.1.02.02.008	1.1.1.02.04.005	TRANSF 08-01-2025	788,15	788,15	
42613	18820458	1.1.1.02.02.008	1.1.1.02.04.005	TRANSF 08-01-2025	1.414,58	1.414,58	
43298	18817955	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00		
43298	18817955		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00	
43298	18817956	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18817956		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
43298	18817957	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18817957		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
43298	18817958	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	11.148,56	
43298	18817958		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF		11.148,56
43298	18817959	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 01/2025	3.709,82	
43298	18817959		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 01/2025		3.709,82
43298	18818149	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FD RESC. HGG P/ CC HGG - FERIAS 01/25	3.709,82	
43298	18818149		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FD RESC. HGG P/ CC HGG - FERIAS 01/25		3.709,82
43298	18818162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42286	3.663,24	
43298	18818162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42286		3.663,24
43298	18818205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 222071	40.590,00	
43298	18818205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 222071		40.590,00
43298	18818206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22242	5.920,00	
43298	18818206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22242		5.920,00
43298	18818207	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52314	1.438,80	
43298	18818207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52314		1.438,80
43298	18818208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 428083	4.661,00	
43298	18818208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 428083		4.661,00
43298	18818209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18934	3.000,00	
43298	18818209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18934		3.000,00
43298	18818210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1779	2.571,84	
43298	18818210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1779		2.571,84
43298	18818247	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 21312	4.940,00	
43298	18818247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED		4.940,00

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21312		
43298	18818248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 56418	1.520,00	
43298	18818248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 56418		1.520,00
43298	18818288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75013	78.415,06	
43298	18818288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75013		78.415,06
43298	18818289	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOW TECNICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10160	31.200,00	
43298	18818289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOW TECNICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10160		31.200,00
43298	18818290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260048	1.790,13	
43298	18818290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260048		1.790,13
43298	18818291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 505924	625,16	
43298	18818291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 505924		625,16
43298	18818352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809123	1.532,00	
43298	18818352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809123		1.532,00
43298	18818353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42243	3.372,79	
43298	18818353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42243		3.372,79
43298	18818393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36767	2.342,50	
43298	18818393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36767		2.342,50
43298	18818449	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 33470	3.357,60	
43298	18818449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 33470	28.441,10	
43298	18818449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 33470		31.798,70
43298	18818450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26853	5.972,00	
43298	18818450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26853		5.972,00
43298	18818451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18847	613,89	

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18847		613,89
43298	18818452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12213	2.776,80	
43298	18818452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12213		2.776,80
43298	18818453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17672	1.250,00	
43298	18818453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17672		1.250,00
43298	18818503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18877	2.034,50	
43298	18818503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18877		2.034,50
43298	18818518	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23908	114,00	
43298	18818518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23908		114,00
43298	18818567	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3554	653.047,57	
43298	18818567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3554		511.662,76
43298	18818567		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		71.835,23
43298	18818567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.530,48
43298	18818567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		32.652,38
43298	18818567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		30.366,72
43298	18818590	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081	3.291,96	
43298	18818590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081		3.291,96
43298	18818610	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5601	2.475,00	
43298	18818610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5601		2.365,60
43298	18818610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		109,40
43298	18818611	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5680	680,00	
43298	18818611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5680		649,74
43298	18818611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		30,26
43298	18818612	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089	3.245,02	

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089		3.245,02
43298	18818613	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 434988836	546,03	
43298	18818613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 434988836		546,03
43298	18818628	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15694	2.475,00	
43298	18818628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15694		2.351,25
43298	18818628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		123,75
43298	18818629	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5635	1.500,00	
43298	18818629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5635		1.433,70
43298	18818629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		66,30
43298	18818650	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1348	8.075,00	
43298	18818650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1348		7.899,77
43298	18818650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		175,23
43298	18818670	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19	4.000,00	
43298	18818670	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19	1.300,00	
43298	18818670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19		5.194,00
43298	18818670		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA		106,00
43298	18818754	3.2.1.20.03.002		RESCISÃO - DANYELLE MATOS RAYZER FGTS 0006/2025	185,99	
43298	18818754		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - DANYELLE MATOS RAYZER FGTS 0006/2025		185,99
43298	18818755	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - DANYELLE MATOS RAYZER 0006/2025	825,07	
43298	18818755		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - DANYELLE MATOS RAYZER 0006/2025		825,07
43298	18819003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A 08/01/2025	3.621,40	
43298	18819003		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A 08/01/2025		3.621,40
43298	18819004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 08/01/2025	5,73	
43298	18819004		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 08/01/2025		5,73
43298	18819005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 08/01/2025	148,18	
43298	18819005		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 08/01/2025		148,18

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					944.878,27	944.878,27

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42582	18720855	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 12290 HLAGYN	1.235,00	1.235,00
42582	18720858	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 12290 HLAGYN (PROV A MAIOR)	8.265,00	8.265,00
42582	18724585	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 610 ORALMED	18.000,00	18.000,00
42582	18724588	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 894 INST. PAULO REIS (PROV A MAIOR)	18.240,00	18.240,00
42582	18724590	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 894 INST. PAULO REIS	9.760,00	9.760,00
43074	18727277	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	58.041,60	
43074	18727277		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		58.041,60
43298	18818163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 225158	3.500,00	
43298	18818163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 225158		3.500,00
43298	18818164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69392	2.900,00	
43298	18818164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69392		2.900,00
43298	18818165	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200023	3.257,78	
43298	18818165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200023		3.257,78
43298	18818211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69996	2.900,00	
43298	18818211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69996		2.900,00
43298	18818212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69395	2.900,00	
43298	18818212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69395		2.900,00
43298	18818213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69393	2.900,00	
43298	18818213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69393		2.900,00
43298	18818214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10623	3.500,00	
43298	18818214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10623		3.500,00

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 285806	1.950,00	
43298	18818215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 285806		1.950,00
43298	18818249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115910	88.325,00	
43298	18818249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115910		88.325,00
43298	18818250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1590	979,20	
43298	18818250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1590		979,20
43298	18818292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50110	3.025,00	
43298	18818292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50110		3.025,00
43298	18818293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115186	13.900,00	
43298	18818293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115186		13.900,00
43298	18818294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 580913	692,50	
43298	18818294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 580913		692,50
43298	18818354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69394	2.670,00	
43298	18818354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69394		2.670,00
43298	18818355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66529	99,99	
43298	18818355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66529		99,99
43298	18818356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662287	3.055,34	
43298	18818356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662287		3.055,34
43298	18818357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50056	4.429,88	
43298	18818357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50056		4.429,88
43298	18818358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116023	17.339,00	
43298	18818358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116023		17.339,00
43298	18818359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 285808	16.855,02	
43298	18818359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 285808		16.855,02
43298	18818360	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80055	208,00	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80055		208,00
43298	18818394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16772	637,92	
43298	18818394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16772		637,92
43298	18818395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284886	2.550,00	
43298	18818395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284886		2.550,00
43298	18818396	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200024	5.774,20	
43298	18818396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200024		5.774,20
43298	18818397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 12785	990,00	
43298	18818397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 12785		990,00
43298	18818454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15693	3.850,00	
43298	18818454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15693		3.850,00
43298	18818455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17290	5.055,00	
43298	18818455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17290		5.055,00
43298	18818456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50055	4.157,64	
43298	18818456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50055		4.157,64
43298	18818457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18888	613,89	
43298	18818457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18888		613,89
43298	18818458	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200102	6.076,42	
43298	18818458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200102		6.076,42
43298	18818459	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200114	3.881,33	
43298	18818459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200114		3.881,33
43298	18818460	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200139	4.416,69	
43298	18818460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200139		4.416,69

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225165	5.709,15	
43298	18818504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225165		5.709,15
43298	18818505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18878	613,89	
43298	18818505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18878		613,89
43298	18818506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21498	72,00	
43298	18818506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21498		72,00
43298	18818507	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200079	2.221,61	
43298	18818507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200079		2.221,61
43298	18818508	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200078	5.827,24	
43298	18818508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200078		5.827,24
43298	18818509	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200025	3.949,18	
43298	18818509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200025		3.949,18
43298	18818510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7242	15.999,20	
43298	18818510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7242		15.999,20
43298	18818543	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120992	817,00	
43298	18818543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120992		817,00
43298	18818568	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678496	325,79	
43298	18818568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678496		309,50
43298	18818568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA		16,29
43298	18818569	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821	47,25	
43298	18818569	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821	270,49	
43298	18818569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821		311,39
43298	18818569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO		6,35

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		
43298	18818614	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 610	58.550,00	
43298	18818614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 610		52.021,67
43298	18818614		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		878,25
43298	18818614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		2.927,50
43298	18818614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		2.722,58
43298	18818630	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12290	1.235,00	
43298	18818630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12290		1.159,06
43298	18818630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		18,52
43298	18818630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		57,42
43298	18818651	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12291	1.455,00	
43298	18818651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12291		1.365,53
43298	18818651		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		21,82
43298	18818651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		67,65
43298	18818671	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7121393	129,00	
43298	18818671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7121393		129,00
43298	18818691	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2737	1.700,00	
43298	18818691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2737		1.632,00
43298	18818691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		68,00
Total do dia:					425.853,20	425.853,20

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42582	18708053	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 22234 AMIL	1.833,00	1.833,00
42582	18716799	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 321 MARTINS PIRES	17.640,00	17.640,00
42582	18719088	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 321 MARTINS PIRES	4.235,00	4.235,00
42582	18724602	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3565 ATHOS	5.864,50	5.864,50
42582	18724603	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3565 ATHOS (PROV A MAIOR)	18.455,11	18.455,11
42613	18820459	1.1.1.02.02.008	1.1.1.02.04.005	TRANSF 10-01-2025	11.232,09	11.232,09
43073	18727270	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387433	5.200,00	
43073	18727270		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387433		5.200,00
43073	18727271	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387434	5.200,00	
43073	18727271		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387434		5.200,00
43073	18727272	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387435	5.200,00	
43073	18727272		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387435		5.200,00
43073	18727273	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387436	5.200,00	
43073	18727273		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387436		5.200,00
43073	18727274	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387437	5.200,00	
43073	18727274		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387437		5.200,00
43073	18727275	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387438	5.200,00	
43073	18727275		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387438		5.200,00
43074	18727280	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.032,25	
43074	18727280		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.032,25
43074	18727281	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.197,80	
43074	18727281		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.197,80
43074	18727291	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	148.731,60	
43074	18727291		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		148.731,60

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43074	18727299	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.241,10	
43074	18727299		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.241,10
43074	18727300	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.054,50	
43074	18727300		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.054,50
43074	18727310	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	39.903,60	
43074	18727310		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		39.903,60
43074	18727312	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.084,86	
43074	18727312		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.084,86
43074	18727318	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	54.414,00	
43074	18727318		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		54.414,00
43074	18727321	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,44	
43074	18727321		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,44
43074	18727331	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	496,80	
43074	18727331		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		496,80
43298	18817960	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 01/2025	12.515.110,46	
43298	18817960		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 01/2025		12.515.110,46
43298	18817961	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18817961		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
43298	18817962	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 12/2024	624,01	
43298	18817962		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 12/2024		624,01
43298	18818166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105187	950,00	
43298	18818166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105187		950,00
43298	18818167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105188	2.320,00	
43298	18818167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105188		2.320,00
43298	18818168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105186	4.783,70	
43298	18818168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105186		4.783,70
43298	18818169	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12564	465,01	
43298	18818169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		465,01

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12564		
43298	18818216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105171	2.320,00	
43298	18818216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105171		2.320,00
43298	18818217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105174	5.533,70	
43298	18818217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105174		5.533,70
43298	18818218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105297	6.063,70	
43298	18818218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105297		6.063,70
43298	18818219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105178	7.600,00	
43298	18818219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105178		7.600,00
43298	18818220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105172	9.070,00	
43298	18818220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105172		9.070,00
43298	18818221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105298	7.600,00	
43298	18818221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105298		7.600,00
43298	18818222	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESOAAL LTDA 1310	412,30	
43298	18818222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESOAAL LTDA 1310		412,30
43298	18818223	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4311	521,40	
43298	18818223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4311		521,40
43298	18818251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105179	2.540,00	
43298	18818251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105179		2.540,00
43298	18818252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104735	7.780,00	
43298	18818252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104735		7.780,00
43298	18818253	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 10578	37,86	
43298	18818253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 10578		37,86
43298	18818254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	3.704,06	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				812651		
43298	18818254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		3.704,06
43298	18818295	1.1.5.02.01.002		812651 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.780,00	
43298	18818295		2.1.1.02.01.001	LTDA 105177 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.780,00
43298	18818296	1.1.5.02.01.002		LTDA 105177 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.033,70	
43298	18818296		2.1.1.02.01.001	LTDA 105170 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.033,70
43298	18818297	1.1.5.02.01.010		LTDA 105170 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADI ZIEN DIEN 7564	285,00	
43298	18818297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADI ZIEN DIEN 7564		285,00
43298	18818298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.661,24	
43298	18818298		2.1.1.02.01.001	260198 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.661,24
43298	18818299	1.1.5.02.01.002		260198 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO,	1.319,00	
43298	18818299		2.1.1.02.01.001	IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12028 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO,		1.319,00
43298	18818300	1.1.5.02.01.001		IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12028 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	16.331,70	
43298	18818300		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA 17807 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE		16.331,70
43298	18818361	1.1.5.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA 17807 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	2.564,00	
43298	18818361		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 580973 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		2.564,00
43298	18818362	1.1.5.02.01.002		FARMACEUTICOS LTDA 580973 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.540,00	
43298	18818362		2.1.1.02.01.001	LTDA 105175 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.540,00
43298	18818363	1.1.5.02.01.002		LTDA 105175 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.780,00	
43298	18818363		2.1.1.02.01.001	LTDA 105190 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.780,00
43298	18818364	1.1.5.02.01.001		LTDA 105190 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 684351	72,87	
43298	18818364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 684351		72,87
43298	18818365	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	82,60	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1809037		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809037	15.331,81	
43298	18818365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809037		15.414,41
43298	18818366	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 1257	59,85	
43298	18818366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 1257		59,85
43298	18818398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105176	6.955,00	
43298	18818398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105176		6.955,00
43298	18818399	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23907	2.400,00	
43298	18818399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23907		2.400,00
43298	18818400	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20234	1.215,00	
43298	18818400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20234		1.215,00
43298	18818401	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20233	10.589,40	
43298	18818401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20233		10.589,40
43298	18818402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105313	3.245,00	
43298	18818402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105313		3.245,00
43298	18818461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104856	4.783,70	
43298	18818461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104856		4.783,70
43298	18818462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105185	7.780,00	
43298	18818462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105185		7.780,00
43298	18818463	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 43466	542,17	
43298	18818463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 43466		542,17
43298	18818464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 225316	1.886,00	
43298	18818464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 225316		1.886,00
43298	18818465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42456	237,86	
43298	18818465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42456		237,86

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 506386	4.449,60	
43298	18818466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 506386		4.449,60
43298	18818511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 143118	1.536,23	
43298	18818511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 143118		1.536,23
43298	18818512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105189	8.890,00	
43298	18818512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105189		8.890,00
43298	18818513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105173	8.065,00	
43298	18818513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105173		8.065,00
43298	18818514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 54462	10.520,00	
43298	18818514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 54462		10.520,00
43298	18818515	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24566	130,00	
43298	18818515	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24566	103,00	
43298	18818515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24566		233,00
43298	18818516	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 11518	869,80	
43298	18818516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 11518		869,80
43298	18818544	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 310	230,20	
43298	18818544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 310		218,69
43298	18818544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA		11,51
43298	18818570	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5404	721,00	
43298	18818570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5404		721,00
43298	18818591	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808	1.844,50	
43298	18818591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808		1.731,06

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		27,67
43298	18818591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		85,77
43298	18818592	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33362	4.880,00	
43298	18818592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33362		4.653,08
43298	18818592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		226,92
43298	18818593	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2900	1.040,00	
43298	18818593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2900		988,00
43298	18818593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
43298	18818615	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22234	1.833,00	
43298	18818615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22234		1.741,35
43298	18818615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
43298	18818631	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248232190	15,98	
43298	18818631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248232190		15,98
43298	18818632	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 321	17.640,00	
43298	18818632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 321		16.555,14
43298	18818632		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		264,60
43298	18818632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		820,26
43298	18818652	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3582	5.800,00	
43298	18818652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3582		5.552,34
43298	18818652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		247,66
43298	18818692	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3565	5.864,50	
43298	18818692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3565		5.614,09

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		250,41
43298	18818756	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-988	753,50	
43298	18818756		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-988		753,50
43298	18818757	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84	818,88	
43298	18818757		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84		818,88
43298	18818758	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28835	873,85	
43298	18818758		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28835		873,85
43298	18818759	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-727	897,48	
43298	18818759		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-727		897,48
43298	18818760	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-186	899,60	
43298	18818760		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-186		899,60
43298	18818761	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-110	1.031,25	
43298	18818761		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-110		1.031,25
43298	18818762	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114511	1.037,65	
43298	18818762		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114511		1.037,65
43298	18818763	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4610	1.107,50	
43298	18818763		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4610		1.107,50
43298	18818764	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86	1.199,41	
43298	18818764		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86		1.199,41
43298	18818765	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-63	1.320,03	
43298	18818765		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-63		1.320,03

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818766	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-448	1.613,43	
43298	18818766		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-448		1.613,43
43298	18818767	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-763	1.626,81	
43298	18818767		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-763		1.626,81
43298	18818768	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4612	1.998,15	
43298	18818768		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4612		1.998,15
43298	18818769	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-601	2.739,66	
43298	18818769		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-601		2.739,66
43298	18818770	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-431	3.186,93	
43298	18818770		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-431		3.186,93
43298	18818771	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-62	3.469,24	
43298	18818771		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-62		3.469,24
43298	18818772	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-323	5.497,16	
43298	18818772		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-323		5.497,16
43298	18818773	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-143	5.788,59	
43298	18818773		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-143		5.788,59
43298	18818774	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-189	5.905,07	
43298	18818774		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-189		5.905,07
43298	18818775	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-325	5.975,21	
43298	18818775		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-325		5.975,21
43298	18818776	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114514	6.514,10	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818776		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114514		6.514,10
43298	18818777	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-432	6.762,96	
43298	18818777		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-432		6.762,96
43298	18818778	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-430	7.166,71	
43298	18818778		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-430		7.166,71
43298	18818779	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4460	8.750,00	
43298	18818779		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4460		8.750,00
43298	18818780	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-429	9.196,91	
43298	18818780		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-429		9.196,91
43298	18818781	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4614	11.613,21	
43298	18818781		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4614		11.613,21
43298	18818782	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-433	12.487,30	
43298	18818782		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-433		12.487,30
43298	18818783	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-324	13.080,76	
43298	18818783		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-324		13.080,76
43298	18818784	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3554	32.652,38	
43298	18818784		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3554		32.652,38
43298	18818785	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20324	17,26	
43298	18818785		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20324		17,26
43298	18818786	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-819	0,12	
43298	18818786		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-819		0,12

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818787	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12220	0,40	
43298	18818787		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12220		0,40
43298	18818788	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-815	0,87	
43298	18818788		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-815		0,87
43298	18818789	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12991	2,10	
43298	18818789		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12991		2,10
43298	18818790	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12219	2,40	
43298	18818790		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12219		2,40
43298	18818791	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-811	2,69	
43298	18818791		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-811		2,69
43298	18818792	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-817	3,02	
43298	18818792		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-817		3,02
43298	18818793	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-818	3,02	
43298	18818793		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-818		3,02
43298	18818794	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-810	4,32	
43298	18818794		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-810		4,32
43298	18818795	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-820	5,03	
43298	18818795		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-820		5,03
43298	18818796	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10747	5,08	
43298	18818796		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10747		5,08
43298	18818797	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-821	6,35	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818797		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-821		6,35
43298	18818798	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-816	8,23	
43298	18818798		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-816		8,23
43298	18818799	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10740	8,56	
43298	18818799		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10740		8,56
43298	18818800	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-814	13,25	
43298	18818800		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-814		13,25
43298	18818801	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10739	13,63	
43298	18818801		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10739		13,63
43298	18818802	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10753	13,63	
43298	18818802		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10753		13,63
43298	18818803	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6073	14,25	
43298	18818803		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6073		14,25
43298	18818804	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-812	20,79	
43298	18818804		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-812		20,79
43298	18818805	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-809	24,03	
43298	18818805		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-809		24,03
43298	18818806	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14	26,00	
43298	18818806		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14		26,00
43298	18818807	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2780	26,00	
43298	18818807		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2780		26,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43298	18818808 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-348	26,50		
43298	18818808	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-348		26,50	
43298	18818809 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4611	34,78		
43298	18818809	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4611		34,78	
43298	18818810 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10095	35,00		
43298	18818810	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10095		35,00	
43298	18818811 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14170	38,40		
43298	18818811	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14170		38,40	
43298	18818812 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-268	39,60		
43298	18818812	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-268		39,60	
43298	18818813 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2	41,67		
43298	18818813	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2		41,67	
43298	18818814 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-83	42,53		
43298	18818814	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-83		42,53	
43298	18818815 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2881	52,00		
43298	18818815	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2881		52,00	
43298	18818816 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14168	57,60		
43298	18818816	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14168		57,60	
43298	18818817 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14169	57,60		
43298	18818817	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14169		57,60	
43298	18818818 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-38289	61,31		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818818		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-38289		61,31
43298	18818819	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10196	63,89	
43298	18818819		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10196		63,89
43298	18818820	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6798	64,46	
43298	18818820		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6798		64,46
43298	18818821	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2696	68,00	
43298	18818821		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2696		68,00
43298	18818822	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26678	79,76	
43298	18818822		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26678		79,76
43298	18818823	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2477	80,34	
43298	18818823		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2477		80,34
43298	18818824	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2479	80,34	
43298	18818824		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2479		80,34
43298	18818825	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22094	91,65	
43298	18818825		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22094		91,65
43298	18818826	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5717	104,58	
43298	18818826		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5717		104,58
43298	18818827	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16	106,00	
43298	18818827		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16		106,00
43298	18818828	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6721	120,62	
43298	18818828		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6721		120,62

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818829	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26671	125,01	
43298	18818829		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26671		125,01
43298	18818830	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13	130,00	
43298	18818830		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13		130,00
43298	18818831	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12	132,00	
43298	18818831		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12		132,00
43298	18818832	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6356	152,03	
43298	18818832		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6356		152,03
43298	18818833	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6724	125,66	
43298	18818833		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6724		125,66
43298	18818834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1637	170,47	
43298	18818834		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1637		170,47
43298	18818835	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6727	246,70	
43298	18818835		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6727		246,70
43298	18818836	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3526	250,41	
43298	18818836		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3526		250,41
43298	18818837	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1347	265,61	
43298	18818837		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1347		265,61
43298	18818838	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1325	277,70	
43298	18818838		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1325		277,70
43298	18818839	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-187	363,99	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818839		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-187		363,99
43298	18818840	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114513	368,31	
43298	18818840		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114513		368,31
43298	18818841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7881	368,34	
43298	18818841		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7881		368,34
43298	18818842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-188	450,36	
43298	18818842		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-188		450,36
43298	18818843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114515	511,30	
43298	18818843		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114515		511,30
43298	18818844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-892	512,40	
43298	18818844		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-892		512,40
43298	18818845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28836	534,18	
43298	18818845		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28836		534,18
43298	18818846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20716	601,88	
43298	18818846		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20716		601,88
43298	18818847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87	628,29	
43298	18818847		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87		628,29
43298	18818848	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 01/2025 - PG 10/01/25 0015/2025	6.288,75	
43298	18818848		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 01/2025 - PG 10/01/25 0015/2025		6.288,75
43298	18818849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 12/2024	327,18	
43298	18818849		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 12/2024		327,18
43298	18819274	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 2024/9912	600,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819274		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 2024/9912		600,00
43298	18819275	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 20.079.458 FAGNER CABRAL BARBOSA 2024/9912	230,00	
43298	18819275		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 20.079.458 FAGNER CABRAL BARBOSA 2024/9912		230,00
43298	18819276	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/9912	493,00	
43298	18819276		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/9912		493,00
43298	18819277	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL GLP	11.557,78	
43298	18819277		3.2.1.30.01.013	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL GLP		11.557,78
43298	18819278	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 2024/9912	356,20	
43298	18819278		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 2024/9912		356,20
43298	18819279	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL ENERGIA ELETRICA	4.676,84	
43298	18819279		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL ENERGIA ELETRICA		4.676,84
43298	18819280	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL MANUTENÇÃO SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA	1.350,00	
43298	18819280		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL MANUTENÇÃO SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA		1.350,00
43298	18819281	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL FALTAS SEM REPOSIÇÃO	9.375,68	
43298	18819281		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL FALTAS SEM REPOSIÇÃO		9.375,68
43298	18819282	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 2024/9912	1.720,62	
43298	18819282		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 2024/9912		1.720,62
43298	18819283	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL INDUSTRIA GOIANA DE GELO LTDA 2024/9912	48,00	
43298	18819283		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL INDUSTRIA GOIANA DE GELO LTDA 2024/9912		48,00
43298	18819284	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL AGUA E ESGOTO	25.237,33	
43298	18819284		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL AGUA E ESGOTO		25.237,33
43298	18819285	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL MANUTENCAO PREDIAL	273,31	
43298	18819285		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 -		273,31

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				BAIXA CONTABIL MANUTENCAO PREDIAL			
Total do dia:					13.354.253,28	13.354.253,28	

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43298	18817963	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.840,70		
43298	18817963		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.840,70	
43298	18817964	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.483,89		
43298	18817964		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.483,89	
Total do dia:					10.324,59	10.324,59	

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42582	18707565	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 3000497936	97.455,92	97.455,92	
42613	18738931	3.2.1.40.21.001	3.2.1.40.21.003	SANEAGO	2,30	2,30	
42613	18820450	1.1.1.02.02.008	1.1.1.02.04.002	RECLASSIFICAÇÃO TAXA REDEMOB CONSORCIO 7121393	79.138,18	79.138,18	
42613	18820453	1.1.1.02.02.008	1.1.1.02.04.019	TRANSFERENCIA 13-01-2025	41.407,20	41.407,20	
42613	18820460	1.1.1.02.02.008	1.1.1.02.04.005	TRANSF 13-01-2025	928,54	928,54	
42613	18820461	1.1.1.02.02.008	1.1.1.02.04.005	TRANSF 13-01-2025	4.040,58	4.040,58	
43298	18817965	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00		
43298	18817965		1.1.1.02.04.002	TARIFA BANCÁRIA		2,00	
43298	18817966	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00		
43298	18817966		1.1.1.02.04.002	TARIFA BANCÁRIA		2,00	
43298	18817967	1.1.1.02.02.002		VENDA DE SUCATA	104,12		
43298	18817967		3.2.1.01.99.001	VENDA DE SUCATA		104,12	
43298	18817968	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	651,95		
43298	18817968		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		651,95	
43298	18817969	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	631,39		
43298	18817969		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		631,39	
43298	18817970	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	10.405.262,81		

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18817970		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		10.405.262,81
43298	18817971	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	210,78	
43298	18817971		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		210,78
43298	18817972	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.450,72	
43298	18817972		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.450,72
43298	18817973	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18817973		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
43298	18817974	1.1.1.02.04.023		REM BASICA	6.015,48	
43298	18817974		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6.015,48
43298	18817975	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	41.402,02	
43298	18817975		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		41.402,02
43298	18817976	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18817976		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
43298	18817977	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18817977		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
43298	18817978	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	101,91	
43298	18817978		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		101,91
43298	18817979	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	123,99	
43298	18817979		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS		123,99
43298	18817980	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OI	1.456,80	
43298	18817980		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. OI		1.456,80
43298	18817981	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	644,19	
43298	18817981		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		644,19
43298	18817982	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	42.625,31	
43298	18817982		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		42.625,31
43298	18817983	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	903,53	
43298	18817983		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA		903,53
43298	18817984	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO	5.275,70	
43298	18817984		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO		5.275,70
43298	18817985	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	46,57	
43298	18817985		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		46,57

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818134	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. GENESYS	55.364,00	
43298	18818134		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. GENESYS		55.364,00
43298	18818171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 3837	1.016,40	
43298	18818171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 3837		1.016,40
43298	18818224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47924	5.930,08	
43298	18818224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47924		5.930,08
43298	18818255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10892	3.500,00	
43298	18818255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10892		3.500,00
43298	18818257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47927	4.550,00	
43298	18818257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47927		4.550,00
43298	18818258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47925	5.952,36	
43298	18818258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47925		5.952,36
43298	18818301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10819	3.500,00	
43298	18818301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10819		3.500,00
43298	18818302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47922	5.525,08	
43298	18818302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47922		5.525,08
43298	18818367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18903	2.648,39	
43298	18818367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18903		2.648,39
43298	18818368	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721497	174,00	
43298	18818368	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721497	14.678,03	
43298	18818368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721497		14.852,03
43298	18818370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48724	585,00	
43298	18818370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48724		585,00
43298	18818403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48145	1.356,35	
43298	18818403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48145		1.356,35

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3664	960,00	
43298	18818404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3664		960,00
43298	18818405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20359	5.000,00	
43298	18818405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20359		5.000,00
43298	18818408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48723	18.000,00	
43298	18818408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48723		18.000,00
43298	18818467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32316	18.000,00	
43298	18818467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32316		18.000,00
43298	18818468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47926	4.550,00	
43298	18818468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47926		4.550,00
43298	18818517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 144389	1.680,00	
43298	18818517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 144389		1.680,00
43298	18818519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48144	1.367,64	
43298	18818519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48144		1.367,64
43298	18818520	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80178	2.700,00	
43298	18818520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80178		2.700,00
43298	18818545	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2371803	880,00	
43298	18818545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2371803		880,00
43298	18818546	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497936	116.432,92	
43298	18818546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497936		116.432,92
43298	18818672	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 259	24.133,44	
43298	18818672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 259		24.133,44
43298	18818727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025	2.280,00	
43298	18818727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	706,50	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13/01/2025		
43298	18818727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	1.592,36	
43298	18818727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025	5.760,00	
43298	18818727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025	79.138,18	
43298	18818727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025	8.650,00	
43298	18818727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025	4.500,00	
43298	18818727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025	7.662,00	
43298	18818727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025	541,50	
43298	18818727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025	41.407,20	
43298	18818727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025	1.632,00	
43298	18818727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025	614,15	
43298	18818727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025	2.600,00	
43298	18818727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025	5.280,00	
43298	18818727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025	2.560,00	
43298	18818727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025	660,00	
43298	18818727		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291		165.583,89
43298	18818850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251054861532	6.439,29	
43298	18818850		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251054861532		6.439,29
43298	18818851	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ADRIELY DOS SANTOS VIRTUOSO 0019/2025	4.737,80	
43298	18818851		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ADRIELY DOS SANTOS VIRTUOSO 0019/2025		4.737,80
43298	18818852	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO HYAGO DA SILVA QUEIROZ 0020/2025	2.156,56	
43298	18818852		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO HYAGO DA SILVA QUEIROZ 0020/2025		2.156,56
43298	18818853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52155	1.298,00	
43298	18818853		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52155		1.298,00

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43298	18818854 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501018021480	3.519,20		
43298	18818854	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501018021480		3.519,20	
43298	18818855 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18915	5.100,00		
43298	18818855	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18915		5.100,00	
43298	18818856 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501.018036580	381,03		
43298	18818856	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501.018036580		381,03	
43298	18818857 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7121393	129,00		
43298	18818857 3.2.1.40.21.003		REDEMOB CONSORCIO 7121393	2,30		
43298	18818857	1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 7121393		131,30	
43298	18818858 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7120992	2,30		
43298	18818858 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7120992	817,00		
43298	18818858	1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 7120992		819,30	
43298	18818859 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501.018036579	1.473,65		
43298	18818859	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501.018036579		1.473,65	
43298	18818860 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000406133	381,02		
43298	18818860	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000406133		381,02	
43298	18819006 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025	5.270,40		
43298	18819006	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025		5.270,40	
43298	18819007 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025	5.270,40		
43298	18819007	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025		5.270,40	
43298	18819008 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/01/2025	5.000,00		
43298	18819008	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/01/2025		5.000,00	
43298	18819009 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/01/2025	2.780,00		
43298	18819009	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/01/2025		2.780,00	
43298	18819010 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025	4.775,00		
43298	18819010	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE		4.775,00	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025		
43298	18819011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025	1.544,16	
43298	18819011		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025		1.544,16
43298	18819012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025	2.927,71	
43298	18819012		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025		2.927,71
43298	18819013	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 13/01/2025	2.490,00	
43298	18819013		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 13/01/2025		2.490,00
43298	18819014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/01/2025	3.546,00	
43298	18819014		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/01/2025		3.546,00
43298	18819015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/01/2025	1.000,00	
43298	18819015		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/01/2025		1.000,00
43298	18819016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 13/01/2025	9.851,70	
43298	18819016		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 13/01/2025		9.851,70
43298	18819017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTD 13/01/2025	10.600,00	
43298	18819017		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTD 13/01/2025		10.600,00
43298	18819018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 13/01/2025	10.900,00	
43298	18819018		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 13/01/2025		10.900,00
43298	18819019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 13/01/2025	623.967,90	
43298	18819019		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 13/01/2025		623.967,90
43298	18819020	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 13/01/2025	1.644,64	
43298	18819020		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 13/01/2025		1.644,64
43298	18819021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA,	129.508,02	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/01/2025		
43298	18819021		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/01/2025		129.508,02
43298	18819022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 13/01/2025	322.849,96	
43298	18819022		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 13/01/2025		322.849,96
43298	18819023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13/01/2025	18.932,67	
43298	18819023		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13/01/2025		18.932,67
43298	18819024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	2.100,00	
43298	18819024		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025		2.100,00
43298	18819025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	2.320,00	
43298	18819025		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025		2.320,00
43298	18819026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	7.135,00	
43298	18819026		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025		7.135,00
43298	18819027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	11.650,00	
43298	18819027		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025		11.650,00
43298	18819028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	13.472,00	
43298	18819028		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025		13.472,00
43298	18819029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025	500,00	
43298	18819029		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025		500,00
43298	18819030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025	3.415,00	
43298	18819030		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025		3.415,00
43298	18819031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025	1.680,00	
43298	18819031		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS		1.680,00

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025		
43298	18819032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS	1.680,00	
43298	18819032		1.1.1.02.02.008	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS		1.680,00
43298	18819033	2.1.1.02.01.004		MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	137.112,50	
43298	18819033		1.1.1.02.02.008	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		137.112,50
43298	18819034	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	137.112,50	
43298	18819034		1.1.1.02.02.008	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		137.112,50
43298	18819035	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	137.112,50	
43298	18819035		1.1.1.02.02.008	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		137.112,50
43298	18819036	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	8,23	
43298	18819036		1.1.1.02.02.008	E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		8,23
43298	18819037	2.1.1.02.01.004		E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	11,47	
43298	18819037		1.1.1.02.02.008	E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		11,47
43298	18819038	2.1.1.02.01.004		E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	37,72	
43298	18819038		1.1.1.02.02.008	E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		37,72
43298	18819039	2.1.1.02.01.004		E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	42,49	
43298	18819039		1.1.1.02.02.008	E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		42,49
43298	18819040	2.1.1.02.01.004		E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	95,49	
43298	18819040		1.1.1.02.02.008	E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		95,49
43298	18819041	2.1.1.02.01.004		E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	148,18	
43298	18819041		1.1.1.02.02.008	E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		148,18
43298	18819042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	211,68	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025		
43298	18819042		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		211,68
43298	18819043	2.1.1.02.01.004		E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	403,30	
43298	18819043		1.1.1.02.02.008	E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		403,30
43298	18819044	2.1.1.02.01.004		E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	649,01	
43298	18819044		1.1.1.02.02.008	E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		649,01
43298	18819045	2.1.1.02.01.004		E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	1.018,79	
43298	18819045		1.1.1.02.02.008	E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		1.018,79
43298	18819046	2.1.1.02.01.004		E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	1.177,29	
43298	18819046		1.1.1.02.02.008	E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		1.177,29
43298	18819047	2.1.1.02.01.004		E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	1.201,23	
43298	18819047		1.1.1.02.02.008	E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		1.201,23
43298	18819048	2.1.1.02.01.004		E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	1.306,86	
43298	18819048		1.1.1.02.02.008	E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		1.306,86
43298	18819049	2.1.1.02.01.004		E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	1.692,98	
43298	18819049		1.1.1.02.02.008	E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		1.692,98
43298	18819050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PURIGEL COMERCIAL LTDA 13/01/2025	9.882,00	
43298	18819050		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PURIGEL COMERCIAL LTDA 13/01/2025		9.882,00
43298	18819051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 13/01/2025	9.450,00	
43298	18819051		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 13/01/2025		9.450,00
43298	18819052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	1.162,53	
43298	18819052		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.162,53

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 13/01/2025		
43298	18819053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE	543,00	
43298	18819053		1.1.1.02.02.008	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025		543,00
43298	18819054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE		
43298	18819054		1.1.1.02.02.008	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025		
43298	18819055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR	3.790,00	
43298	18819055		1.1.1.02.02.008	13/01/2025		3.790,00
43298	18819055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS	21.880,00	
43298	18819055		1.1.1.02.02.008	HOSPITALARES LTDA 13/01/2025		21.880,00
43298	18819056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS		
43298	18819056		1.1.1.02.02.008	HOSPITALARES LTDA 13/01/2025		
43298	18819057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS	1.200,00	
43298	18819057		1.1.1.02.02.008	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025		1.200,00
43298	18819057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS	24.386,40	
43298	18819057		1.1.1.02.02.008	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025		24.386,40
43298	18819058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS	1.300,00	
43298	18819058		1.1.1.02.02.008	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025		1.300,00
43298	18819059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS	3.192,00	
43298	18819059		1.1.1.02.02.008	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025		3.192,00
43298	18819060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS	692,50	
43298	18819060		1.1.1.02.02.008	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025		692,50
43298	18819061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS		
43298	18819061		1.1.1.02.02.008	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025		
43298	18819061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS	1.400,00	
43298	18819061		1.1.1.02.02.008	LTDA 13/01/2025		1.400,00
43298	18819062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS		
43298	18819062		1.1.1.02.02.008	LTDA 13/01/2025		
43298	18819062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	3.920,00	
43298	18819062		1.1.1.02.02.008	13/01/2025		3.920,00
43298	18819063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	2.040,00	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13/01/2025		
43298	18819063		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025		2.040,00
43298	18819064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	880,00	
43298	18819064		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025		880,00
43298	18819065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025	7.750,00	
43298	18819065		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		7.750,00
43298	18819066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 13/01/2025	2.245,42	
43298	18819066		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 13/01/2025		2.245,42
43298	18819067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/01/2025	6.981,84	
43298	18819067		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/01/2025		6.981,84
43298	18819068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 13/01/2025	2.250,00	
43298	18819068		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 13/01/2025		2.250,00
43298	18819069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/01/2025	18.073,76	
43298	18819069		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/01/2025		18.073,76
43298	18819070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025	1.333,29	
43298	18819070		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025		1.333,29
43298	18819071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025	665,00	
43298	18819071		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025		665,00
43298	18819072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/01/2025	9.399,99	
43298	18819072		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/01/2025		9.399,99
43298	18819073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/01/2025	16.488,78	
43298	18819073		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS		16.488,78

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/01/2025		
43298	18819074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 13/01/2025	5.194,00	
43298	18819074		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 13/01/2025		5.194,00
43298	18819075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025	37.964,85	
43298	18819075		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025		37.964,85
43298	18819076	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025	660,72	
43298	18819076		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025		660,72
43298	18819077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025	546,04	
43298	18819077		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025		546,04
43298	18819078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/01/2025	8.818,16	
43298	18819078		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/01/2025		8.818,16
43298	18819079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 13/01/2025	7.899,77	
43298	18819079		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 13/01/2025		7.899,77
43298	18819080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/01/2025	627,99	
43298	18819080		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/01/2025		627,99
43298	18819081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/01/2025	627,99	
43298	18819081		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/01/2025		627,99
43298	18819082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GENESYS DISTRIBUICAO- COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/01/2025	55.364,00	
43298	18819082		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GENESYS DISTRIBUICAO- COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/01/2025		55.364,00
43298	18819083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025	1.154,48	
43298	18819083		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025		1.154,48
43298	18819084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025	5.270,40	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819084		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025		5.270,40
43298	18819286	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA AGUA E ESGOTO	41,29	
43298	18819286		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA AGUA E ESGOTO		41,29
43298	18819287	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	7.672,98	
43298	18819287		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		7.672,98
43298	18819288	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	4.820,33	
43298	18819288		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA		4.820,33
43298	18819289	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	1.159,97	
43298	18819289		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA VIGILÂNCIA/SEGURANÇA		1.159,97
43298	18819290	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUM	537,45	
43298	18819290		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUM		537,45
43298	18819291	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	340,00	
43298	18819291		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		340,00
43298	18819292	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	248,54	
43298	18819292		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		248,54
43298	18819293	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NF 4077 - DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS	137.112,50	
43298	18819293		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NF 4077 - DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS		137.112,50
43298	18819294	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - NF 473943 - 2024/8648 - DESCONTOS OBTIDOS	0,33	
43298	18819294		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - NF 473943 - 2024/8648 - DESCONTOS OBTIDOS		0,33
Total do dia:					13.273.515,80	13.273.515,80

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	18690800	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM NF 434	82.639,76	82.639,76
43074	18727328	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,20	
43074	18727328		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,20
43074	18727334	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17965 SÉRIE 1	78,00	
43074	18727334		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17965 SÉRIE 1		78,00
43298	18817986	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	181,72	
43298	18817986		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		181,72
43298	18817987	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	1.245,59	
43298	18817987		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.245,59
43298	18817988	3.2.1.40.21.001		TARIFA	0,92	
43298	18817988		1.1.1.02.02.002	TARIFA		0,92
43298	18817989	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	9.903,07	
43298	18817989		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		9.903,07
43298	18817990	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	14.404,55	
43298	18817990		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		14.404,55
43298	18817991	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	24.204,42	
43298	18817991		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		24.204,42
43298	18817992	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	598,17	
43298	18817992		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		598,17
43298	18817993	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.100,06	
43298	18817993		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.100,06
43298	18818147	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/ NOVA - SALDO RESIDUAL	103,20	
43298	18818147		1.1.1.02.02.002	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/ NOVA - SALDO RESIDUAL		103,20
43298	18818172	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9356	235,00	
43298	18818172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9356		235,00
43298	18818173	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55753	1.313,07	
43298	18818173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55753		1.313,07
43298	18818259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175079	3.923,86	
43298	18818259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175079		3.923,86

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818303	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200157	2.716,87	
43298	18818303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200157		2.716,87
43298	18818304	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55755	7.307,98	
43298	18818304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55755		7.307,98
43298	18818305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28686	312,00	
43298	18818305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28686		312,00
43298	18818409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98196	4.864,72	
43298	18818409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98196		4.864,72
43298	18818410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 761062	950,18	
43298	18818410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 761062		950,18
43298	18818411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 331710	1.002,45	
43298	18818411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 331710		1.002,45
43298	18818469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10924	7.000,00	
43298	18818469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10924		7.000,00
43298	18818470	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 59750	22.400,00	
43298	18818470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 59750		22.400,00
43298	18818471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 762208	4.835,28	
43298	18818471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 762208		4.835,28
43298	18818521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1174233	1.791,01	
43298	18818521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1174233		1.791,01
43298	18818522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10795	16.782,00	
43298	18818522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10795		16.782,00
43298	18818523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18923	3.876,17	

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18923		3.876,17
43298	18818653	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 434	208.848,58	
43298	18818653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 434		194.542,45
43298	18818653		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.040,67
43298	18818653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.265,46
43298	18818654	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 6552	15.000,00	
43298	18818654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 6552		15.000,00
43298	18818673	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20324	630,00	
43298	18818673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20324		612,74
43298	18818673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		17,26
43298	18818674	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 425269	71,35	
43298	18818674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 425269		71,35
Total do dia:					441.321,18	441.321,18

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	18690802	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 436 GBM	178.246,20	178.246,20
42582	18716789	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 64 CENTRO HOSP.	113.357,00	113.357,00
42582	18716790	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 64 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)	2.748,08	2.748,08
42582	18716795	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 90 NEFROVITA	91.644,30	91.644,30
42582	18716796	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 -NF 90 NEFROVITA (PROV A MAIOR)	61.715,38	61.715,38
43298	18817994	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.238,06	
43298	18817994		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.238,06
43298	18817995	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.501,76	
43298	18817995		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.501,76
43298	18817996	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.267.800,28	

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18817996		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		1.267.800,28
43298	18818113	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESC. 11/2024	174.946,05	
43298	18818113		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESC. 11/2024		174.946,05
43298	18818114	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESC. 11/2024	424,24	
43298	18818114		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESC. 11/2024		424,24
43298	18818115	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 11/2024	1.071.719,73	
43298	18818115		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 11/2024		1.071.719,73
43298	18818174	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17574	137,00	
43298	18818174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17574		137,00
43298	18818225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18937	11.727,99	
43298	18818225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18937		11.727,99
43298	18818306	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80198	2.439,60	
43298	18818306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80198		2.439,60
43298	18818307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225989	8.580,00	
43298	18818307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225989		8.580,00
43298	18818308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260389	1.548,72	
43298	18818308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260389		1.548,72
43298	18818309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18938	613,89	
43298	18818309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18938		613,89
43298	18818336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18936	613,89	
43298	18818336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18936		613,89
43298	18818472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47923	6.087,64	
43298	18818472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47923		6.087,64
43298	18818524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1736	743,00	

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1736		743,00
43298	18818525	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1554	369,45	
43298	18818525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1554		369,45
43298	18818571	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 277	620,00	
43298	18818571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 277		596,19
43298	18818571		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA		23,81
43298	18818594	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 436	554.283,93	
43298	18818594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 436		516.315,48
43298	18818594		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		21.339,93
43298	18818594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		16.628,52
43298	18818633	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 90	91.644,30	
43298	18818633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 90		82.800,63
43298	18818633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.374,66
43298	18818633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		3.207,55
43298	18818633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		4.261,46
43298	18818634	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177317	160,00	
43298	18818634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177317		160,00
43298	18818655	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 64	113.537,00	
43298	18818655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 64		102.580,67
43298	18818655		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.703,06
43298	18818655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		3.973,80
43298	18818655		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		5.279,47
43298	18818656	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177316	7.215,92	
43298	18818656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177316		7.215,92
43298	18818861	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HGG PGTO 15/01/2025 0669/2024	20.710,26	

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43298	18818861		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HGG PGTO 15/01/2025 0669/2024		20.710,26	
43298	18819295	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/010079	125,00		
43298	18819295		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/010079		125,00	
43298	18819296	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 2024/010079	1.256,50		
43298	18819296		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 2024/010079		1.256,50	
43298	18819297	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/010079	329,90		
43298	18819297		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/010079		329,90	
Total do dia:					3.793.085,07	3.793.085,07	

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42582	18703520	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 330 RTD	556.576,34	556.576,34	
42582	18703522	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 1348 ECO VARIZ	8.075,00	8.075,00	
42582	18703523	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 1348 ECO VARIZ	1.925,00	1.925,00	
42582	18724599	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 149 BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00	
43298	18817997	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.076,53		
43298	18817997		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.076,53	
43298	18817998	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.250,59		
43298	18817998		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.250,59	
43298	18817999	1.1.1.02.02.008		VENDA RECICLÁVEL	300,00		
43298	18817999		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		300,00	
43298	18818260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12080	3.630,00		
43298	18818260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12080		3.630,00	
43298	18818261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 208057	960,00		
43298	18818261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 208057		960,00	
43298	18818310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	4.402,00		

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 586394		
43298	18818310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		4.402,00
43298	18818311	1.1.5.02.01.005		FARMACEUTICOS LTDA 586394	490,00	
43298	18818311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2948		490,00
43298	18818312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.149,80	
43298	18818312		2.1.1.02.01.001	42629		29.149,80
43298	18818313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.034,50	
43298	18818313		2.1.1.02.01.001	42629		2.034,50
43298	18818412	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	6.689,44	
43298	18818412		2.1.1.02.01.001	LTDA 18939		6.689,44
43298	18818473	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	425,00	
43298	18818473		2.1.1.02.01.001	LTDA 18939		425,00
43298	18818526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2949	6.454,00	
43298	18818526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 705		6.454,00
43298	18818527	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 705	5.834,64	
43298	18818527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 31652		5.834,64
43298	18818572	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 31652	170,00	
43298	18818572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		170,00
43298	18818573	3.2.1.30.01.004		200171	743.365,17	
43298	18818573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILKER KELLYTON BATISTA MACHADO		671.630,43
43298	18818573		2.1.1.02.09.002	DE SOUZA ARAUJO 1		11.150,48
43298	18818573		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILKER KELLYTON BATISTA MACHADO		26.017,78
43298	18818573		2.1.1.02.09.005	DE SOUZA ARAUJO 1		34.566,48
43298	18818595	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 330	12.777,77	
43298	18818595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 330		12.356,11
				DETALHAMENTO IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		
				DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM		
				LTDA		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM		
				IMAGEM LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES		
				EIRELI 149		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES		
				EIRELI 149		

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818595		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		421,66
43298	18818693	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7173642	318,20	
43298	18818693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7173642		318,20
Total do dia:					1.401.343,98	1.401.343,98

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	18701676	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4635 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
42582	18707204	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 729 TESLA	4.443,17	4.443,17
42582	18707205	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 729 TESLA (PROV A MAIOR)	20.551,50	20.551,50
42582	18724600	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 125404507 CELG	155.517,30	155.517,30
43073	18727266	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388119	5.600,00	
43073	18727266		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388119		5.600,00
43073	18727267	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388120	5.600,00	
43073	18727267		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388120		5.600,00
43073	18727268	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388121	5.600,00	
43073	18727268		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388121		5.600,00
43073	18727269	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388122	5.600,00	
43073	18727269		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388122		5.600,00
43074	18727282	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.395,60	
43074	18727282		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.395,60
43074	18727284	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	106,20	
43074	18727284		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		106,20
43074	18727285	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.021,80	
43074	18727285		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.021,80
43074	18727307	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	434,70	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43074	18727307		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		434,70
43074	18727311	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,60	
43074	18727311		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,60
43074	18727313	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	309,96	
43074	18727313		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		309,96
43074	18727322	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	54.414,00	
43074	18727322		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		54.414,00
43074	18727323	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.032,25	
43074	18727323		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.032,25
43074	18727324	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.309,60	
43074	18727324		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.309,60
43298	18818000	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.700,00	
43298	18818000		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		1.700,00
43298	18818175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16832	175,26	
43298	18818175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16832		175,26
43298	18818176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50160	3.609,48	
43298	18818176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50160		3.609,48
43298	18818177	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4369	5.748,36	
43298	18818177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4369		5.748,36
43298	18818178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29244	368,00	
43298	18818178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29244		368,00
43298	18818226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411826	3.550,40	
43298	18818226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411826		3.550,40
43298	18818262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38996	55.799,40	
43298	18818262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38996		55.799,40

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16836	425,28	
43298	18818371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16836		425,28
43298	18818413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 226366	1.886,00	
43298	18818413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 226366		1.886,00
43298	18818474	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1561	2.009,40	
43298	18818474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1561		2.009,40
43298	18818475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29246	3.978,00	
43298	18818475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29246		3.978,00
43298	18818528	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80252	134,40	
43298	18818528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80252		134,40
43298	18818547	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 729	4.443,17	
43298	18818547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 729		4.294,77
43298	18818547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		148,40
43298	18818574	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 38	1.120,00	
43298	18818574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 38		1.120,00
43298	18818596	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5723	324,00	
43298	18818596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5723		309,58
43298	18818596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		14,42
43298	18818635	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4635	39.963,00	
43298	18818635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4635		37.964,85
43298	18818635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		1.998,15
43298	18818636	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404470	53,58	
43298	18818636		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		53,58

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43298	18818637	3.2.1.40.13.001		ENERGIA S/A 125404470	8.000,00	
43298	18818637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 982		8.000,00
43298	18818657	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404507	175.927,51	
43298	18818657		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404507		175.927,51
43298	18818694	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 523	1.700,00	
43298	18818694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 523		1.700,00
43298	18818695	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2750	103,81	
43298	18818695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2750		103,81
43298	18818862	1.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - NAYARA MANZI GIANI 2025000467	2.000,00	
43298	18818862		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - NAYARA MANZI GIANI 2025000467		2.000,00
Total do dia:					614.452,03	614.452,03

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43298	18818001	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	2.327,86	
43298	18818001		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.327,86
43298	18818002	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	9.041,36	
43298	18818002		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		9.041,36
43298	18818003	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.674,41	
43298	18818003		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.674,41
43298	18818004	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	14.271,32	
43298	18818004		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		14.271,32
43298	18818005	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,11	
43298	18818005		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,11
43298	18818006	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JURO	0,44	
43298	18818006		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JURO		0,44

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	29.315,50	29.315,50

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43298	18818007	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.480,51		
43298	18818007		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.480,51	
43298	18818008	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	7.132,08		
43298	18818008		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		7.132,08	
					Total do dia:	8.612,59	8.612,59

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	18701680	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 13969 REKUPERAR	6.872,86	6.872,86
42582	18701682	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 13969 REKUPERAR (PROVISAO A MAIOR)	33.835,72	33.835,72
42582	18716786	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 459/461 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
42613	18701688	2.1.1.02.12.007	1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO VALOR INDEVIDO TRANSPLANTES 07/2024	0,02	0,02
43073	18727209	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388124	1.590,00	
43073	18727209		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388124		1.590,00
43073	18727210	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388125	1.590,00	
43073	18727210		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388125		1.590,00
43073	18727211	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388126	1.868,00	
43073	18727211		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388126		1.868,00
43073	18727212	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388127	1.868,00	
43073	18727212		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388127		1.868,00
43073	18727213	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388128	1.868,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43073	18727213		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388128		1.868,00
43073	18727214	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388129	1.595,00	
43073	18727214		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388129		1.595,00
43073	18727215	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388130	1.595,00	
43073	18727215		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388130		1.595,00
43073	18727216	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388131	1.595,00	
43073	18727216		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388131		1.595,00
43073	18727217	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388132	1.595,00	
43073	18727217		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388132		1.595,00
43073	18727218	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388133	1.595,00	
43073	18727218		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388133		1.595,00
43073	18727219	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388134	1.595,00	
43073	18727219		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388134		1.595,00
43073	18727220	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388135	1.595,00	
43073	18727220		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388135		1.595,00
43073	18727221	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388136	1.595,00	
43073	18727221		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388136		1.595,00
43073	18727222	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388137	1.595,00	
43073	18727222		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388137		1.595,00
43073	18727223	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388138	1.595,00	
43073	18727223		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388138		1.595,00

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43073	18727224	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388139	1.595,00	
43073	18727224		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388139		1.595,00
43073	18727225	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388140	1.595,00	
43073	18727225		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388140		1.595,00
43073	18727226	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388141	1.595,00	
43073	18727226		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388141		1.595,00
43073	18727227	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388142	1.595,00	
43073	18727227		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388142		1.595,00
43073	18727228	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388143	1.595,00	
43073	18727228		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388143		1.595,00
43073	18727229	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388144	1.595,00	
43073	18727229		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388144		1.595,00
43073	18727230	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388145	1.595,00	
43073	18727230		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388145		1.595,00
43073	18727231	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388146	1.595,00	
43073	18727231		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388146		1.595,00
43073	18727232	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388147	1.595,00	
43073	18727232		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388147		1.595,00
43073	18727233	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388148	1.595,00	
43073	18727233		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388148		1.595,00
43073	18727243	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388123	1.590,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43073	18727243		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388123		1.590,00
43074	18727306	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.516,21	
43074	18727306		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.516,21
43074	18727332	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.760,90	
43074	18727332		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.760,90
43074	18727333	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.297,60	
43074	18727333		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.297,60
43298	18818009	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	94,85	
43298	18818009		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		94,85
43298	18818010	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	586,67	
43298	18818010		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		586,67
43298	18818011	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818011		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
43298	18818012	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818012		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
43298	18818013	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818013		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
43298	18818014	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO - CRACHÁ VIOLETA MARCEL GHANNAM	4,02	
43298	18818014		3.2.1.20.01.001	RESSARCIMENTO - CRACHÁ VIOLETA MARCEL GHANNAM		4,02
43298	18818015	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	1.166,18	
43298	18818015		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO		1.166,18
43298	18818016	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	897,99	
43298	18818016		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		897,99
43298	18818017	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	478,10	
43298	18818017		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS		478,10
43298	18818018	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	1.228,62	
43298	18818018		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET		1.228,62
43298	18818019	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CURINGA PNEUMÁTICOS	776,13	
43298	18818019		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CURINGA PNEUMÁTICOS		776,13
43298	18818020	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	4.671,62	
43298	18818020		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY		4.671,62

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818021	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	3.871,69	
43298	18818021		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		3.871,69
43298	18818022	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO SASSA	93,14	
43298	18818022		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO SASSA		93,14
43298	18818023	2.1.1.02.12.008		TRANSF.A CSC - PG. SIMEON	5.588,17	
43298	18818023		1.1.1.02.02.008	TRANSF.A CSC - PG. SIMEON		5.588,17
43298	18818024	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI	100,90	
43298	18818024		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI		100,90
43298	18818025	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	1.942,77	
43298	18818025		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		1.942,77
43298	18818026	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ENCARGOS CSC	265.666,78	
43298	18818026		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ENCARGOS CSC		265.666,78
43298	18818027	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ENCARGOS HGG	2.698.193,12	
43298	18818027		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ENCARGOS HGG		2.698.193,12
43298	18818028	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC	49.619,37	
43298	18818028		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC		49.619,37
43298	18818029	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS HGG	514.583,01	
43298	18818029		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS HGG		514.583,01
43298	18818030	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	3.871,69	
43298	18818030		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		3.871,69
43298	18818031	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS JOVEM HGG	193,02	
43298	18818031		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FGTS JOVEM HGG		193,02
43298	18818032	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS JOVEM CSC	41,41	
43298	18818032		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FGTS JOVEM CSC		41,41
43298	18818033	2.1.1.02.12.007		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA SES - TRANSPLANTE	104.964,88	
43298	18818033		1.1.1.02.02.008	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA SES - TRANSPLANTE		104.964,88
43298	18818034	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO HGG P/ HEMO - TELEFÔNICA	546,03	
43298	18818034		1.1.1.02.02.008	RESSARCIMENTO HGG P/ HEMO - TELEFÔNICA		546,03
43298	18818035	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. LARYSSA SOUZA	7.626,10	
43298	18818035		2.1.1.02.12.008	TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. LARYSSA SOUZA		7.626,10
43298	18818036	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - PG. BIONEXO	3.871,69	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818036		2.1.1.02.12.008	DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - PG. BIONEXO		3.871,69
43298	18818037	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	4.745.755,25	
43298	18818037		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		4.745.755,25
43298	18818038	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818038		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
43298	18818039	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818039		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
43298	18818040	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818040		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
43298	18818041	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.024,57	
43298	18818041		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.024,57
43298	18818042	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	6.337,47	
43298	18818042		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.337,47
43298	18818043	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818043		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
43298	18818044	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818044		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
43298	18818045	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818045		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
43298	18818046	2.1.1.02.12.008		GUIA COMPLEMENTAR - ENCARGOS FEDERAIS (PARTE HEMO)	54,47	
43298	18818046		1.1.1.02.02.008	GUIA COMPLEMENTAR - ENCARGOS FEDERAIS (PARTE HEMO)		54,47
43298	18818116	1.1.1.02.04.005		TRANSF. LARYSSA SOUZA SILVA TCT P/HGG	7.626,10	
43298	18818116		1.1.1.02.02.008	TRANSF. LARYSSA SOUZA SILVA TCT P/HGG		7.626,10
43298	18818122	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/HGG - PG. GBM	554.283,93	
43298	18818122		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/HGG - PG. GBM		554.283,93
43298	18818123	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/HGG - PG. TEREZA CRISTINA	2.709,49	
43298	18818123		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/HGG - PG. TEREZA CRISTINA		2.709,49
43298	18818124	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	208.848,58	
43298	18818124		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM		208.848,58
43298	18818127	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - PG. NEFROVITA	91.644,30	
43298	18818127		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - PG. NEFROVITA		91.644,30

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818128	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - PG. CENTRO HOSPITALAR	113.537,00	
43298	18818128		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - PG. CENTRO HOSPITALAR		113.537,00
43298	18818129	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - DEVOLUÇÃO SES	104.964,88	
43298	18818129		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - DEVOLUÇÃO SES		104.964,88
43298	18818141	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO ANA CLARA CAMPOS	1.320,21	
43298	18818141		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO ANA CLARA CAMPOS		1.320,21
43298	18818142	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO MAYARA RODRIGUES	2.144,52	
43298	18818142		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO MAYARA RODRIGUES		2.144,52
43298	18818143	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/HGG - INDIAMARA SCHMITZ	3.297,65	
43298	18818143		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/HGG - INDIAMARA SCHMITZ		3.297,65
43298	18818179	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12680	1.937,55	
43298	18818179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12680		1.937,55
43298	18818180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 14917	1.199,50	
43298	18818180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 14917		1.199,50
43298	18818227	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3064	2.970,00	
43298	18818227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3064	327,00	
43298	18818227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3064		3.297,00
43298	18818314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28750	1.592,00	
43298	18818314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28750		1.592,00
43298	18818315	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20346	210,48	
43298	18818315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20346		210,48
43298	18818316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 377828	1.112,80	
43298	18818316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 377828		1.112,80
43298	18818317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2749	112,00	
43298	18818317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2749		112,00
43298	18818318	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 26168	250,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 26168		250,00
43298	18818372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 434381	16.798,80	
43298	18818372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 434381		16.798,80
43298	18818373	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267	6.976,94	
43298	18818373	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267	2.031,00	
43298	18818373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267	155,20	
43298	18818373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267		9.163,14
43298	18818374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 952953	3.465,60	
43298	18818374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 952953		3.465,60
43298	18818414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15893	2.040,00	
43298	18818414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15893		2.040,00
43298	18818415	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966	42.273,99	
43298	18818415	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966	7.600,00	
43298	18818415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966		49.873,99
43298	18818433	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638	234.000,00	
43298	18818433	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638	2.295,00	
43298	18818433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638	1.188,00	
43298	18818433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638		237.483,00
43298	18818476	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120167	9.450,00	
43298	18818476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120167		9.450,00
43298	18818477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 493082	5.300,00	
43298	18818477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 493082		5.300,00
43298	18818478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	2.904,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 29286		
43298	18818478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29286		2.904,00
43298	18818479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50311	8.784,96	
43298	18818479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50311		8.784,96
43298	18818529	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55768	1.107,63	
43298	18818529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55768		1.107,63
43298	18818548	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5751	1.375,00	
43298	18818548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5751		1.313,81
43298	18818548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		61,19
43298	18818575	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 463759	14.140,46	
43298	18818575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 463759		13.482,95
43298	18818575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		657,51
43298	18818597	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 459	127.408,95	
43298	18818597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 459		119.573,30
43298	18818597		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.911,13
43298	18818597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.924,52
43298	18818616	3.2.1.20.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41450	1.350,00	
43298	18818616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41450		1.350,00
43298	18818638	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131169746	225,63	
43298	18818638		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131169746		225,63
43298	18818639	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5762	2.475,00	
43298	18818639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5762		2.364,86
43298	18818639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		110,14
43298	18818675	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 461	17.500,00	
43298	18818675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 461		16.423,75

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
43298	18818675		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
43298	18818696	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4622	650,00	
43298	18818696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4622		617,50
43298	18818696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		32,50
43298	18818728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ENBEX HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	589,60	
43298	18818728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025	2.034,50	
43298	18818728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 20/01/2025	7.696,32	
43298	18818728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	1.307,13	
43298	18818728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/01/2025	94.200,00	
43298	18818728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/01/2025	10.850,00	
43298	18818728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025	2.670,00	
43298	18818728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025	2.900,00	
43298	18818728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 20/01/2025	1.016,40	
43298	18818728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025	2.900,00	
43298	18818728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECOPEL QUIMICA LTDA 20/01/2025	3.260,32	
43298	18818728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025	71,35	
43298	18818728		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8583 C/C N? 291		129.495,62
43298	18818863	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808	1.731,06	
43298	18818863		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808		1.731,06
43298	18818864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23907	2.400,00	
43298	18818864		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23907		2.400,00
43298	18818865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLOW TECNICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSP 10160	31.200,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818865		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLOW TECNICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSP 10160		31.200,00
43298	18818866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6811	2.490,95	
43298	18818866		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6811		2.490,95
43298	18818867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6808	2.763,16	
43298	18818867		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6808		2.763,16
43298	18818868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 457	35.406,58	
43298	18818868		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 457		35.406,58
43298	18818869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23908	114,00	
43298	18818869		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23908		114,00
43298	18818870	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 69395 - 2025/0272	2.900,00	
43298	18818870		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 69395 - 2025/0272		2.900,00
43298	18818871	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-4269	1.750,00	
43298	18818871	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-4269	184,97	
43298	18818871		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-4269		1.934,97
43298	18818872	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422	276,10	
43298	18818872	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422	29,18	
43298	18818872		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422		305,28
43298	18818873	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081	3.291,96	
43298	18818873		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081		3.291,96
43298	18818874	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089	3.245,02	
43298	18818874		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089		3.245,02
43298	18818875	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248232190	15,98	
43298	18818875		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248232190		15,98
43298	18818876	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7173642	2,30	
43298	18818876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7173642	318,20	
43298	18818876		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO		320,50

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7173642		
43298	18818877	2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL NEGOCIAL - 11 2024 0010/2025	5.613,86	
43298	18818877		1.1.1.02.02.008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL NEGOCIAL - 11 2024 0010/2025		5.613,86
43298	18818878	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA 0023/2025	4.998,91	
43298	18818878		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO MAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA 0023/2025		4.998,91
43298	18818879	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18847 - 2024/9592	613,89	
43298	18818879		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18847 - 2024/9592		613,89
43298	18818880	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18848 - 2025/0021	613,89	
43298	18818880		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18848 - 2025/0021		613,89
43298	18818881	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18850 - 2025/0014	1.227,78	
43298	18818881		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18850 - 2025/0014		1.227,78
43298	18818882	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - INDIAMARA SCHMITZ DUARTE 0027/2025	4.714,20	
43298	18818882		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - INDIAMARA SCHMITZ DUARTE 0027/2025		4.714,20
43298	18818910	1.1.1.02.02.008		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18850 - 2025/0014 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025	1.227,78	
43298	18818910		2.1.1.02.01.001	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18850 - 2025/0014 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025		1.227,78
43298	18818911	1.1.1.02.02.008		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18848 - 2025/0021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025	613,89	
43298	18818911		2.1.1.02.01.001	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18848 - 2025/0021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025		613,89
43298	18818912	1.1.1.02.02.008		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18847 - 2024/9592 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025	613,89	
43298	18818912		2.1.1.02.01.001	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18847 - 2024/9592 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025		613,89
43298	18819085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	1.024,32	
43298	18819085		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025		1.024,32
43298	18819086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	1.471,75	
43298	18819086		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR		1.471,75

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 20/01/2025		
43298	18819087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP	30.270,80	
43298	18819087		1.1.1.02.02.008	LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP		30.270,80
43298	18819088	2.1.1.02.01.001		LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	3.524,75	
43298	18819088		1.1.1.02.02.008	20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		3.524,75
43298	18819089	2.1.1.02.01.001		20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR	5.418,00	
43298	18819089		1.1.1.02.02.008	LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR		5.418,00
43298	18819090	2.1.1.02.01.001		LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.554,00	
43298	18819090		1.1.1.02.02.008	LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR		1.554,00
43298	18819091	2.1.1.02.01.001		LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	3.116,00	
43298	18819091		1.1.1.02.02.008	LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		3.116,00
43298	18819092	2.1.1.02.01.001		LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 20/01/2025	2.407,68	
43298	18819092		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 20/01/2025		2.407,68
43298	18819093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E	3.950,51	
43298	18819093		1.1.1.02.02.008	LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E		3.950,51
43298	18819094	2.1.1.02.01.001		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E	1.250,00	
43298	18819094		1.1.1.02.02.008	LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E		1.250,00
43298	18819095	2.1.1.02.01.001		LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS	5.070,00	
43298	18819095		1.1.1.02.02.008	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS		5.070,00
43298	18819096	2.1.1.02.01.001		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS	830,00	
43298	18819096		1.1.1.02.02.008	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS		830,00
43298	18819097	2.1.1.02.01.001		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS	4.300,00	
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025		

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819097		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025		4.300,00
43298	18819098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	1.714,18	
43298	18819098		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025		1.714,18
43298	18819099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 20/01/2025	16.290,00	
43298	18819099		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 20/01/2025		16.290,00
43298	18819100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 20/01/2025	3.300,00	
43298	18819100		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 20/01/2025		3.300,00
43298	18819101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/01/2025	5.000,00	
43298	18819101		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/01/2025		5.000,00
43298	18819102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025	131,61	
43298	18819102		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025		131,61
43298	18819103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025	246,32	
43298	18819103		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025		246,32
43298	18819104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025	311,39	
43298	18819104		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025		311,39
43298	18819105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/01/2025	6.333,50	
43298	18819105		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/01/2025		6.333,50
43298	18819106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 20/01/2025	1.159,06	
43298	18819106		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 20/01/2025		1.159,06
43298	18819107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 20/01/2025	1.365,53	
43298	18819107		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 20/01/2025		1.365,53

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819118		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025		5.952,36
43298	18819119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025	18.000,00	
43298	18819119		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025		18.000,00
43298	18819120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025	3.257,78	
43298	18819120		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025		3.257,78
43298	18819121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025	5.774,20	
43298	18819121		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025		5.774,20
43298	18819122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025	3.949,18	
43298	18819122		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025		3.949,18
43298	18819123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 20/01/2025	40.590,00	
43298	18819123		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 20/01/2025		40.590,00
43298	18819124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 20/01/2025	15.999,20	
43298	18819124		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 20/01/2025		15.999,20
43298	18819125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/01/2025	900,00	
43298	18819125		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/01/2025		900,00
43298	18819126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 20/01/2025	8.000,00	
43298	18819126		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 20/01/2025		8.000,00
43298	18819127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/01/2025	5.972,00	
43298	18819127		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/01/2025		5.972,00
43298	18819128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	465,01	
43298	18819128		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025		465,01

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 20/01/2025	1.019,20	
43298	18819129		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 20/01/2025		1.019,20
43298	18819130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20/01/2025	612,74	
43298	18819130		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20/01/2025		612,74
43298	18819131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20/01/2025	235,00	
43298	18819131		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20/01/2025		235,00
43298	18819132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025	10.589,40	
43298	18819132		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025		10.589,40
43298	18819133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025	2.365,60	
43298	18819133		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025		2.365,60
43298	18819134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025	1.433,70	
43298	18819134		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025		1.433,70
43298	18819135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025	649,74	
43298	18819135		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025		649,74
43298	18819136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/01/2025	1.632,00	
43298	18819136		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/01/2025		1.632,00
43298	18819137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/01/2025	63.685,58	
43298	18819137		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/01/2025		63.685,58
43298	18819138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 20/01/2025	721,00	
43298	18819138		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 20/01/2025		721,00
43298	18819139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025	1.215,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819139		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025		1.215,00
43298	18819140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025	16.555,14	
43298	18819140		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025		16.555,14
43298	18819141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 20/01/2025	52.021,67	
43298	18819141		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 20/01/2025		52.021,67
43298	18819142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20/01/2025	22.271,08	
43298	18819142		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20/01/2025		22.271,08
43298	18819143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/01/2025	285,45	
43298	18819143		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/01/2025		285,45
43298	18819144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 20/01/2025	511.662,76	
43298	18819144		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 20/01/2025		511.662,76
43298	18819145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/01/2025	5.270,40	
43298	18819145		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/01/2025		5.270,40
43298	18819146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025	1.100,00	
43298	18819146		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025		1.100,00
43298	18819147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025	88.325,00	
43298	18819147		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025		88.325,00
43298	18819148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025	1.680,00	
43298	18819148		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025		1.680,00
43298	18819149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	950,00	
43298	18819149		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025		950,00

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43298	18819150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	20/01/2025								
43298	18819150		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		950,00
				HOSPITALAR	LTDA	20/01/2025								
43298	18819151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	20/01/2025								
43298	18819151		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		950,00
				HOSPITALAR	LTDA	20/01/2025								
43298	18819152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	20/01/2025								
43298	18819152		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	20/01/2025								
43298	18819153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	3.245,00	
				HOSPITALAR	LTDA	20/01/2025								
43298	18819153		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		3.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	20/01/2025								
43298	18819154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	9.070,00	
				HOSPITALAR	LTDA	20/01/2025								
43298	18819154		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		9.070,00
				HOSPITALAR	LTDA	20/01/2025								
43298	18819155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	MODULO	CONSULTORIA	E	4.653,08	
				GERENCIA	PREDIAL	LTDA	20/01/2025							
43298	18819155		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	MODULO	CONSULTORIA	E		4.653,08
				GERENCIA	PREDIAL	LTDA	20/01/2025							
43298	18819156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	TRIVALE	ADMINISTRAÇÃO	LTDA.	880,00	
						20/01/2025								
43298	18819156		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	TRIVALE	ADMINISTRAÇÃO	LTDA.		880,00
						20/01/2025								
43298	18819157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	TEREZA	CRISTINA	SILVA & CIA	2.709,49	
						LTDA	20/01/2025							
43298	18819157		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	TEREZA	CRISTINA	SILVA & CIA		2.709,49
						LTDA	20/01/2025							
43298	18819158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GBM	MULT	SERVICE	194.542,45	
						LTDA	20/01/2025							
43298	18819158		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GBM	MULT	SERVICE		194.542,45
						LTDA	20/01/2025							
43298	18819159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GBM	MULT	SERVICE	516.315,48	
						LTDA	20/01/2025							
43298	18819159		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GBM	MULT	SERVICE		516.315,48
						LTDA	20/01/2025							
43298	18819160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	CENTRO	HOSPITALAR	DE	102.580,67	
						TRANSPLANTE	LTDA	20/01/2025						

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819160		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 20/01/2025		102.580,67
43298	18819161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/01/2025	82.800,63	
43298	18819161		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/01/2025		82.800,63
43298	18819298	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	276,10	
43298	18819298		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		276,10
43298	18819299	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	91,67	
43298	18819299		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		91,67
43298	18819300	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL HEBER LOPO OLIVEIRA 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	166,67	
43298	18819300		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL HEBER LOPO OLIVEIRA 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		166,67
43298	18819301	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	56,50	
43298	18819301		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		56,50
43298	18819302	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	57,02	
43298	18819302		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		57,02
43298	18819303	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	57,51	
43298	18819303		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		57,51
43298	18819304	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	57,52	
43298	18819304		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		57,52
43298	18819305	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	59,42	
43298	18819305		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		59,42
43298	18819306	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	86,49	
43298	18819306		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		86,49

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
43298	18819307	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	114,02			
43298	18819307		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		114,02		
43298	18819308	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	129,45			
43298	18819308		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		129,45		
43298	18819309	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	129,45			
43298	18819309		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		129,45		
43298	18819310	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	138,85			
43298	18819310		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		138,85		
43298	18819311	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	156,00			
43298	18819311		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		156,00		
43298	18819312	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	157,85			
43298	18819312		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		157,85		
43298	18819313	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	158,53			
43298	18819313		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		158,53		
43298	18819314	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	178,28			
43298	18819314		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		178,28		
43298	18819315	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	182,50			
43298	18819315		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		182,50		
43298	18819316	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	193,01			
43298	18819316		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		193,01		
43298	18819317	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	214,20			

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819328	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	430,44	
43298	18819328		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		430,44
43298	18819329	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	444,71	
43298	18819329		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		444,71
43298	18819330	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	508,05	
43298	18819330		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		508,05
43298	18819331	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	514,03	
43298	18819331		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		514,03
43298	18819332	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	565,73	
43298	18819332		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		565,73
43298	18819333	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	565,74	
43298	18819333		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		565,74
43298	18819334	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	565,74	
43298	18819334		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		565,74
43298	18819335	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	664,02	
43298	18819335		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		664,02
43298	18819336	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	680,76	
43298	18819336		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		680,76
43298	18819337	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	813,75	
43298	18819337		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		813,75
43298	18819338	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	813,75	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819338		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		813,75
43298	18819339	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	834,16	
43298	18819339		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		834,16
43298	18819340	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	834,73	
43298	18819340		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		834,73
43298	18819341	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	855,91	
43298	18819341		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		855,91
43298	18819342	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.039,51	
43298	18819342		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.039,51
43298	18819343	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.062,31	
43298	18819343		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.062,31
43298	18819344	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.087,95	
43298	18819344		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.087,95
43298	18819345	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.166,50	
43298	18819345		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.166,50
43298	18819346	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.289,06	
43298	18819346		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.289,06
43298	18819347	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.341,86	
43298	18819347		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.341,86
43298	18819348	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.486,82	
43298	18819348		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.486,82

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819349	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.574,99	
43298	18819349		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.574,99
43298	18819350	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.593,51	
43298	18819350		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.593,51
43298	18819351	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.653,88	
43298	18819351		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.653,88
43298	18819352	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.750,00	
43298	18819352		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.750,00
43298	18819353	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.926,24	
43298	18819353		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.926,24
43298	18819354	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.094,73	
43298	18819354		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.094,73
43298	18819355	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.248,40	
43298	18819355		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.248,40
43298	18819356	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.322,64	
43298	18819356		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.322,64
43298	18819357	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.355,93	
43298	18819357		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.355,93
43298	18819358	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.388,90	
43298	18819358		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.388,90
43298	18819359	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.530,75	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
43298	18819359		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				2.530,75	
43298	18819360	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE		2.560,80			
43298	18819360		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				2.560,80	
43298	18819361	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE		2.791,76			
43298	18819361		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				2.791,76	
43298	18819362	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE		2.890,00			
43298	18819362		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				2.890,00	
43298	18819363	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES		3.996,08			
43298	18819363		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES				3.996,08	
43298	18819364	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE		5.188,62			
43298	18819364		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				5.188,62	
43298	18819365	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE		5.606,04			
43298	18819365		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				5.606,04	
43298	18819366	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES		6.294,74			
43298	18819366		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES				6.294,74	
43298	18819367	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES		6.442,61			
43298	18819367		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES				6.442,61	
43298	18819368	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE		6.530,48			
43298	18819368		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				6.530,48	
43298	18819369	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES		7.590,25			
43298	18819369		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES				7.590,25	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819370	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	8.959,00	
43298	18819370		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		8.959,00
43298	18819371	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	9.788,91	
43298	18819371		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		9.788,91
43298	18819372	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	10.377,24	
43298	18819372		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		10.377,24
43298	18819373	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	10.804,10	
43298	18819373		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		10.804,10
43298	18819374	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	322,45	
43298	18819374		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		322,45
43298	18819375	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	421,66	
43298	18819375		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		421,66
43298	18819376	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	843,10	
43298	18819376		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		843,10
43298	18819377	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.018,22	
43298	18819377		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.018,22
43298	18819378	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.143,98	
43298	18819378		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.143,98
43298	18819379	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.157,53	
43298	18819379		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.157,53
43298	18819380	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.415,40	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
43298	18819391	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE			18.558,81		
43298	18819391		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				18.558,81	
43298	18819392	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE			19.250,00		
43298	18819392		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				19.250,00	
43298	18819393	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE			20.472,89		
43298	18819393		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				20.472,89	
43298	18819394	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE			25.549,06		
43298	18819394		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				25.549,06	
43298	18819395	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE			71.835,23		
43298	18819395		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				71.835,23	
43298	18819396	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG			514.583,01		
43298	18819396		2.1.1.02.12.008	20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				514.583,01	
43298	18819397	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG			193,02		
43298	18819397		2.1.1.02.12.008	APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				193,02	
43298	18819398	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025			1.504.183,34		
43298	18819398		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.504.183,34	
43298	18819399	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG			43.861,40		
43298	18819399		2.1.1.02.12.008	20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				43.861,40	
43298	18819400	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025			3.000,54		
43298	18819400		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				3.000,54	
43298	18819401	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG			87,85		
				APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819401		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		87,85
43298	18819402	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HGG 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	769.260,08	
43298	18819402		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HGG 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		769.260,08
43298	18819403	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	5,70	
43298	18819403		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		5,70
43298	18819404	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	13,09	
43298	18819404		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13,09
43298	18819405	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	17,67	
43298	18819405		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		17,67
43298	18819406	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	18,23	
43298	18819406		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		18,23
43298	18819407	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	18,39	
43298	18819407		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		18,39
43298	18819408	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	23,76	
43298	18819408		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		23,76
43298	18819409	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	27,90	
43298	18819409		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		27,90
43298	18819410	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	34,09	
43298	18819410		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		34,09
43298	18819411	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	35,65	
43298	18819411		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		35,65

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819412	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	40,59	
43298	18819412		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		40,59
43298	18819413	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	43,94	
43298	18819413		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		43,94
43298	18819414	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/10072	233,00	
43298	18819414		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/10072		233,00
43298	18819415	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CHADI ZIEN DIEN 2024/10072	285,00	
43298	18819415		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CHADI ZIEN DIEN 2024/10072		285,00
Total do dia:					15.662.655,47	15.662.655,47

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	18716397	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3422 MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
42582	18716787	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 17500 COOPANEST	333.600,20	333.600,20
42582	18716788	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 17500 COOPANEST (PROV A MAIOR)	5.160,30	5.160,30
42582	18741045	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024- NF 16724 SUPERI	2.780,00	2.780,00
43073	18727234	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388149	26.000,00	
43073	18727234		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388149		26.000,00
43073	18727235	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388150	26.000,00	
43073	18727235		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388150		26.000,00
43073	18727236	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388151	26.000,00	
43073	18727236		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388151		26.000,00
43073	18727237	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388152	26.000,00	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43073	18727237		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388152		26.000,00
43073	18727238	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388153	26.000,00	
43073	18727238		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388153		26.000,00
43073	18727239	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388154	26.000,00	
43073	18727239		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388154		26.000,00
43073	18727240	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388155	26.000,00	
43073	18727240		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388155		26.000,00
43073	18727241	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388156	26.000,00	
43073	18727241		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388156		26.000,00
43073	18727242	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388157	26.000,00	
43073	18727242		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388157		26.000,00
43298	18818047	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.367,84	
43298	18818047		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.367,84
43298	18818048	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.555,83	
43298	18818048		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.555,83
43298	18818049	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.442,51	
43298	18818049		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		3.442,51
43298	18818181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17927	1.501,80	
43298	18818181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17927		1.501,80
43298	18818182	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200187	4.023,81	
43298	18818182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200187		4.023,81
43298	18818183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94193	4.271,20	
43298	18818183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94193		4.271,20
43298	18818184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70642	2.900,00	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70642		2.900,00
43298	18818185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21512	440,00	
43298	18818185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21512		440,00
43298	18818186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42695	1.147,20	
43298	18818186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42695		1.147,20
43298	18818228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17436	1.380,00	
43298	18818228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17436		1.380,00
43298	18818319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81724	13.176,00	
43298	18818319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81724		13.176,00
43298	18818320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18955	1.227,78	
43298	18818320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18955		1.227,78
43298	18818321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70664	2.900,00	
43298	18818321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70664		2.900,00
43298	18818322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11413	20.000,00	
43298	18818322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11413		20.000,00
43298	18818323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35574	8.520,00	
43298	18818323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35574		8.520,00
43298	18818375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1626	890,00	
43298	18818375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1626		890,00
43298	18818416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7055	9.765,00	
43298	18818416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7055		9.765,00
43298	18818417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70573	2.900,00	
43298	18818417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70573		2.900,00
43298	18818418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 332239	1.872,00	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 332239		1.872,00
43298	18818480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22505	2.463,18	
43298	18818480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22505		2.463,18
43298	18818481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18953	3.876,17	
43298	18818481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18953		3.876,17
43298	18818482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32388	4.000,00	
43298	18818482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32388		4.000,00
43298	18818530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18954	613,89	
43298	18818530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18954		613,89
43298	18818549	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 3422	18.406,82	
43298	18818549		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 3422		17.274,81
43298	18818549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		276,10
43298	18818549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		855,91
43298	18818550	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29040	19.967,00	
43298	18818550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29040		19.268,15
43298	18818550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		698,85
43298	18818551	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 125	1.260,00	
43298	18818551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 125		1.260,00
43298	18818576	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58960	716,10	
43298	18818576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58960		716,10
43298	18818577	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14232	1.000,00	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14232		961,60
43298	18818577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
43298	18818578	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3535	1.578,66	
43298	18818578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3535		1.578,66
43298	18818579	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1010	31.217,03	
43298	18818579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1010		30.124,43
43298	18818579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		1.092,60
43298	18818580	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29039	7.459,20	
43298	18818580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29039		7.198,13
43298	18818580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		261,07
43298	18818598	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14230	1.500,00	
43298	18818598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14230		1.442,40
43298	18818598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
43298	18818599	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16724	2.780,00	
43298	18818599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16724		2.780,00
43298	18818617	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 39	2.750,00	
43298	18818617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 39		2.695,00
43298	18818617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO		55,00
43298	18818618	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13969	6.872,86	
43298	18818618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13969		6.872,86
43298	18818640	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/38	33.870,63	
43298	18818640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/38		31.787,58
43298	18818640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
43298	18818640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818676	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17500	333.600,20	
43298	18818676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17500		316.419,79
43298	18818676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		5.004,00
43298	18818676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		10.008,01
43298	18818676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		2.168,40
43298	18818697	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14231	1.500,00	
43298	18818697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14231		1.442,40
43298	18818697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
43298	18818698	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 3421	3.537,03	
43298	18818698		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 3421		3.537,03
43298	18818699	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10764	101,50	
43298	18818699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10764		96,42
43298	18818699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		5,08
43298	18819162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/01/2025	617,50	
43298	18819162		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/01/2025		617,50
43298	18819163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/01/2025	369,45	
43298	18819163		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/01/2025		369,45
43298	18819164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025	1.227,78	
43298	18819164		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025		1.227,78
43298	18819165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025	613,89	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819165		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025		613,89
43298	18819166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025	613,89	
43298	18819166		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025		613,89
43298	18819416	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL REISA CASA DE PAES E EVENTOS 2024/10072	542,17	
43298	18819416		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL REISA CASA DE PAES E EVENTOS 2024/10072		542,17
43298	18819417	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 2024/10072	59,85	
43298	18819417		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 2024/10072		59,85
43298	18819418	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 2024/10072	37,86	
43298	18819418		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 2024/10072		37,86
43298	18819419	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 2024/10072	521,40	
43298	18819419		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 2024/10072		521,40
43298	18819420	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL 2024/10072	412,30	
43298	18819420		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL 2024/10072		412,30
43298	18819421	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/10070	364,83	
43298	18819421		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/10070		364,83
43298	18819422	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2024/9563	75,00	
43298	18819422		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2024/9563		75,00
43298	18819423	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RABI ELETRONICA LTDA 2024/10070	100,00	
43298	18819423		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RABI ELETRONICA LTDA 2024/10070		100,00
43298	18819424	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - 2024/10070	203,00	
43298	18819424		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - 2024/10070		203,00
43298	18819425	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/10070	320,00	
43298	18819425		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/10070		320,00
43298	18819426	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/10070	137,00	
43298	18819426		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/10070		137,00
43298	18819427	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E	81,00	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MERCEARIA 2024/10070		
43298	18819427		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/10070		81,00
43298	18819428	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2024/9563	450,00	
43298	18819428		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2024/9563		450,00
43298	18819429	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2024/10070	140,00	
43298	18819429		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2024/10070		140,00
Total do dia:					1.163.716,34	1.163.716,34

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42582	18720859	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 86 TRANSPLANTE	24.740,05	24.740,05
42582	18720862	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 86 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)	44.033,22	44.033,22
42582	18724194	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 350 SINARA	3.750,00	3.750,00
42582	18724196	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 350 SINARA (PROV A MAIOR)	4.000,00	4.000,00
43074	18727279	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE	0,10	
43074	18727279		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE		0,10
43074	18727298	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE	2,00	
43074	18727298		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE		2,00
43074	18727305	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE	0,08	
43074	18727305		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE		0,08
43074	18727319	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE	0,10	
43074	18727319		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE		0,10
43074	18727320	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE	2,00	
43074	18727320		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE		2,00
43298	18818050	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	434,88	
43298	18818050		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		434,88
43298	18818051	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.959,34	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818051		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.959,34
43298	18818052	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO - JUROS DIMIVIG	184,97	
43298	18818052		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO - JUROS DIMIVIG		184,97
43298	18818053	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	3.897,22	
43298	18818053		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.897,22
43298	18818054	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	17.558,74	
43298	18818054		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		17.558,74
43298	18818187	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1553	543,24	
43298	18818187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1553		543,24
43298	18818188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18964	4.069,00	
43298	18818188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18964		4.069,00
43298	18818229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116619	5.250,00	
43298	18818229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116619		5.250,00
43298	18818263	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 12	100,00	
43298	18818263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 12		100,00
43298	18818264	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55802	456,72	
43298	18818264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55802		456,72
43298	18818265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 23210	6.100,00	
43298	18818265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 23210		6.100,00
43298	18818266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18969	1.227,78	
43298	18818266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18969		1.227,78
43298	18818324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000000365	522,00	
43298	18818324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000000365		522,00
43298	18818325	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55842	513,81	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55842		513,81
43298	18818376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16852	486,00	
43298	18818376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16852		486,00
43298	18818419	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24868	4.489,25	
43298	18818419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24868		4.489,25
43298	18818483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17446	1.380,00	
43298	18818483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17446		1.380,00
43298	18818531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42917	1.514,72	
43298	18818531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42917		1.514,72
43298	18818552	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4621	5.000,00	
43298	18818552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4621		4.750,00
43298	18818552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		250,00
43298	18818553	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225166	1.496,40	
43298	18818553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225166		1.496,40
43298	18818554	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 350	3.750,00	
43298	18818554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 350		3.650,62
43298	18818554		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		99,38
43298	18818600	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225096	16.950,60	
43298	18818600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225096		16.950,60
43298	18818641	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 86	24.740,05	
43298	18818641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 86		22.352,64
43298	18818641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		371,10
43298	18818641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA		865,90

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		
43298	18818641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.150,41
43298	18818658	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3076	3.834,00	
43298	18818658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3076		3.598,21
43298	18818658		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		57,51
43298	18818658		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		178,28
43298	18818700	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642	220,00	
43298	18818700	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642	532,00	
43298	18818700	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642	370,33	
43298	18818700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642		1.066,21
43298	18818700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		56,12
43298	18818704	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9039	698,45	
43298	18818704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9039		698,45
43298	18818706	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 91922	227,66	
43298	18818706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 91922		227,66
43298	18818707	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 596	272,17	
43298	18818707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 596		272,17
43298	18818708	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5512	308,75	
43298	18818708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5512		308,75
43298	18818710	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 46044	45,80	
43298	18818710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 46044		45,80
43298	18818711	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 40	180,00	
43298	18818711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 40		180,00
43298	18818712	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 184	196,00	
43298	18818712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E		196,00

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BALANCAS LTDA 184		
43298	18818713	3.2.1.30.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6635	70,00	
43298	18818713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6635		70,00
43298	18818714	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 235397	80,00	
43298	18818714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 235397		80,00
43298	18818715	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310913	192,07	
43298	18818715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310913		192,07
43298	18818716	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24246	335,00	
43298	18818716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24246		335,00
43298	18818717	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2623	112,00	
43298	18818717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2623		112,00
43298	18818718	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40	414,60	
43298	18818718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40		414,60
43298	18818719	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6648	480,00	
43298	18818719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6648		480,00
43298	18818720	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591	165,00	
43298	18818720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591		165,00
43298	18819430	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA- ATACADISTA 2024/9563	45,80	
43298	18819430		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA- ATACADISTA 2024/9563		45,80
43298	18819431	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024010070	117,00	
43298	18819431		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024010070		117,00
43298	18819432	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 2024/9563	80,00	
43298	18819432		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 2024/9563		80,00
43298	18819433	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 22/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.155,97	
43298	18819433		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 22/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A		1.155,97

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECOLHER		
43298	18819434	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2024/9563	192,07	
43298	18819434		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2024/9563		192,07
43298	18819435	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/9563	112,00	
43298	18819435		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/9563		112,00
43298	18819436	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 2024/9563	180,00	
43298	18819436		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 2024/9563		180,00
43298	18819437	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS 2024/9563	196,00	
43298	18819437		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS 2024/9563		196,00
43298	18819438	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RUSSE BRASILE LTDA 2024/9563	227,66	
43298	18819438		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RUSSE BRASILE LTDA 2024/9563		227,66
43298	18819439	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DOS IMPORTADOS 2024/9563	414,60	
43298	18819439		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DOS IMPORTADOS 2024/9563		414,60
43298	18819440	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASILE LTDA 2024/9563	70,00	
43298	18819440		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASILE LTDA 2024/9563		70,00
43298	18819441	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASILE LTDA 2024/9563	480,00	
43298	18819441		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASILE LTDA 2024/9563		480,00
43298	18819442	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2024/9563	308,75	
43298	18819442		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2024/9563		308,75
43298	18819443	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2024/9563	200,00	
43298	18819443		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2024/9563		200,00
43298	18819444	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 2024/9563	272,17	
43298	18819444		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 2024/9563		272,17
43298	18819445	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 2024/9563	698,45	
43298	18819445		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 2024/9563		698,45
43298	18819446	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/9563	335,00	
43298	18819446		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA		335,00

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				2024/9563			
Total do dia:					192.971,57	192.971,57	

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42582	18716785	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2907 CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00	
43298	18818055	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO - PEQUENO VULTO	0,15		
43298	18818055		3.2.1.01.07.001	RESSARCIMENTO - PEQUENO VULTO		0,15	
43298	18818056	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	538,08		
43298	18818056		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		538,08	
43298	18818057	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.893,36		
43298	18818057		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.893,36	
43298	18818058	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	8.538,01		
43298	18818058		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		8.538,01	
43298	18818059	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	30.042,73		
43298	18818059		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		30.042,73	
43298	18818060	1.1.1.02.04.024		APLIC FUND	185,12		
43298	18818060		1.1.1.02.02.008	APLIC FUND		185,12	
43298	18818189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105881	6.120,00		
43298	18818189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105881		6.120,00	
43298	18818193	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE M N RODRIGUES COMERCIO 1180	1.800,00		
43298	18818193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M N RODRIGUES COMERCIO 1180		1.800,00	
43298	18818194	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200206	4.539,43		
43298	18818194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200206		4.539,43	
43298	18818230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35792	9.120,00		
43298	18818230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35792		9.120,00	
43298	18818231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105760	2.320,00		

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105760		2.320,00
43298	18818232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18972	1.227,78	
43298	18818232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18972		1.227,78
43298	18818237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18829	1.227,78	
43298	18818237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18829		1.227,78
43298	18818267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20502	5.000,00	
43298	18818267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20502		5.000,00
43298	18818268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11558	3.500,00	
43298	18818268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11558		3.500,00
43298	18818269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105762	8.245,00	
43298	18818269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105762		8.245,00
43298	18818275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17456	1.380,00	
43298	18818275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17456		1.380,00
43298	18818326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70675	2.900,00	
43298	18818326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70675		2.900,00
43298	18818327	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1565	1.363,00	
43298	18818327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1565		1.363,00
43298	18818420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 48640	67,35	
43298	18818420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 48640		67,35
43298	18818421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105880	8.116,00	
43298	18818421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105880		8.116,00
43298	18818422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105763	950,00	
43298	18818422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		950,00

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 105763		
43298	18818423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.540,00	
				LTDA 105758		
43298	18818423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.540,00
				LTDA 105758		
43298	18818434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	1.227,78	
				LTDA 18974		
43298	18818434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		1.227,78
				LTDA 18974		
43298	18818484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.997,40	
				LTDA 105761		
43298	18818484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.997,40
				LTDA 105761		
43298	18818485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	334,80	
				43005		
43298	18818485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		334,80
				43005		
43298	18818532	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MISK AVIAMENTOS E DECORACAO LTDA -	218,50	
				ZAYA DECOR 969		
43298	18818532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MISK AVIAMENTOS E DECORACAO LTDA -		218,50
				ZAYA DECOR 969		
43298	18818533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11391	3.500,00	
43298	18818533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11391		3.500,00
43298	18818534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.245,00	
				LTDA 105759		
43298	18818534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.245,00
				LTDA 105759		
43298	18818535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	315,00	
				LTDA 105868		
43298	18818535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		315,00
				LTDA 105868		
43298	18818539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS	3.016,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22241		
43298	18818539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS		3.016,00
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22241		
43298	18818540	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	37.723,50	
				662		
43298	18818540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		37.723,50
				662		
43298	18818619	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	4.400,00	
				2907		

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2907		4.180,00
43298	18818619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		220,00
43298	18818659	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 460	405,00	
43298	18818659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 460		380,09
43298	18818659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		6,08
43298	18818659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		18,83
43298	18818663	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085117	9,63	
43298	18818663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085117		9,63
43298	18818664	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085115	880,61	
43298	18818664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085115		880,61
43298	18818677	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5770	595,20	
43298	18818677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5770		568,71
43298	18818677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		26,49
43298	18818705	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 25913	117,20	
43298	18818705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 25913		117,20
43298	18818709	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 118672	179,42	
43298	18818709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 118672		179,42
43298	18818721	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 26038	1.003,40	
43298	18818721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 26038		1.003,40
43298	18818722	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14204	254,62	
43298	18818722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14204		254,62
43298	18819447	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/01/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - VALOR \$ DIFERE DA NF	54.158,00	
43298	18819447		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/01/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - VALOR \$ DIFERE DA NF		54.158,00
43298	18819448	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GIRAUTILIDADES CENTRO LTDA 2024/3081	90,00	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43298	18819448		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL GIRAUTILIDADES CENTRO LTDA 2024/3081		90,00	
43298	18819449	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 2024/3081	179,42		
43298	18819449		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 2024/3081		179,42	
43298	18819450	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 2024/3081	254,62		
43298	18819450		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 2024/3081		254,62	
43298	18819451	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 2024/3081	1.003,40		
43298	18819451		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 2024/3081		1.003,40	
43298	18819452	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 2024/3081	117,20		
43298	18819452		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 2024/3081		117,20	
Total do dia:					228.879,49	228.879,49	

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43073	18727244	1.2.3.02.01.009		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388210	65,00		
43073	18727244		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388210		65,00	
43073	18727245	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388210	65,00		
43073	18727245		1.2.3.02.01.009	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388210		65,00	
43074	18727286	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.964,40		
43074	18727286		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.964,40	
43074	18727287	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.494,50		
43074	18727287		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.494,50	
43074	18727294	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,16		
43074	18727294		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,16	
43074	18727302	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.645,78		
43074	18727302		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.645,78	
43074	18727308	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	861,75		
43074	18727308		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		861,75	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43074	18727315	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	82,80	
43074	18727315		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		82,80
43298	18818061	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	326,56	
43298	18818061		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		326,56
43298	18818062	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.144,25	
43298	18818062		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.144,25
43298	18818063	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	537,02	
43298	18818063		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		537,02
43298	18818064	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.881,71	
43298	18818064		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.881,71
43298	18818065	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	3.453,06	
43298	18818065		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.453,06
43298	18818066	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	12.099,36	
43298	18818066		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.099,36
43298	18818233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1	267,00	
43298	18818233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1		267,00
43298	18818234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70856	2.900,00	
43298	18818234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70856		2.900,00
43298	18818270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70855	2.900,00	
43298	18818270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70855		2.900,00
43298	18818328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50386	1.953,84	
43298	18818328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50386		1.953,84
43298	18818329	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23967	228,00	
43298	18818329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23967		228,00
43298	18818377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114394	54.178,00	
43298	18818377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114394		54.178,00

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818378	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23966	1.616,00	
43298	18818378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23966		1.616,00
43298	18818379	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55854	742,17	
43298	18818379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55854		742,17
43298	18818380	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55864	6.644,50	
43298	18818380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55864		6.644,50
43298	18818424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 768203	6.662,00	
43298	18818424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 768203		6.662,00
43298	18818425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228181	3.472,60	
43298	18818425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228181		3.472,60
43298	18818555	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 129255242	2.382,29	
43298	18818555		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 129255242		2.382,29
43298	18818556	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5745	2.475,00	
43298	18818556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5745		2.364,86
43298	18818556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		110,14
43298	18818581	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8549	1.650,00	
43298	18818581	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8549	300,00	
43298	18818581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8549		1.911,00
43298	18818581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA		39,00
Total do dia:					142.006,75	142.006,75

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818067	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.322,35	
43298	18818067		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.322,35

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818068	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.669,34	
43298	18818068		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.669,34
43298	18818069	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	337,67	
43298	18818069		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		337,67
43298	18818070	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.192,35	
43298	18818070		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.192,35
Total do dia:					7.521,71	7.521,71

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818071	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	106,35	
43298	18818071		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		106,35
43298	18818072	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	375,55	
43298	18818072		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		375,55
43298	18818073	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	316,10	
43298	18818073		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		316,10
43298	18818074	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.116,19	
43298	18818074		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.116,19
Total do dia:					1.914,19	1.914,19

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	18692401	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 189 2G2M	642.502,90	642.502,90
42582	18692402	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 189 2G2M (PROV A MAIOR)	168.925,36	168.925,36
42582	18707564	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4768 DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
42582	18724594	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7719 RESIDUO ZERO	13.894,44	13.894,44
42582	18724596	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7719 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	4.740,67	4.740,67
43074	18727290	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.613,08	
43074	18727290		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.613,08

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818075	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818075		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
43298	18818076	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818076		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
43298	18818077	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818077		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
43298	18818078	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818078		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
43298	18818079	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818079		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
43298	18818080	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818080		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
43298	18818081	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818081		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
43298	18818082	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	551,33	
43298	18818082		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		551,33
43298	18818083	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.360,89	
43298	18818083		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.360,89
43298	18818084	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818084		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
43298	18818085	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818085		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
43298	18818086	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818086		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
43298	18818087	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.635.985,15	
43298	18818087		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		1.635.985,15
43298	18818088	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	232,84	
43298	18818088		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CESAM		232,84
43298	18818089	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	1.161,41	
43298	18818089		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		1.161,41
43298	18818090	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	232,84	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818090		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		232,84
43298	18818091	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA	1.622,12	
43298	18818091		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA		1.622,12
43298	18818092	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	126,82	
43298	18818092		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		126,82
43298	18818093	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	869,27	
43298	18818093		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		869,27
43298	18818094	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	1.986,90	
43298	18818094		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT		1.986,90
43298	18818095	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB - COMPLEMENTO	1,79	
43298	18818095		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB - COMPLEMENTO		1,79
43298	18818096	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB - COMPLEMENTO	1,79	
43298	18818096		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB - COMPLEMENTO		1,79
43298	18818117	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - CANCELAMENTO FÉRIAS	10.008,34	
43298	18818117		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - CANCELAMENTO FÉRIAS		10.008,34
43298	18818125	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA	1.980,00	
43298	18818125		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA		1.980,00
43298	18818130	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	405,00	
43298	18818130		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		405,00
43298	18818131	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	127.408,95	
43298	18818131		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		127.408,95
43298	18818132	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	31.217,03	
43298	18818132		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM		31.217,03
43298	18818135	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE BR	24.860,22	
43298	18818135		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE BR		24.860,22
43298	18818136	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE BR	14.140,46	
43298	18818136		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE BR		14.140,46
43298	18818137	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME	49.873,99	
43298	18818137		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME		49.873,99
43298	18818138	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME	2.108,00	
43298	18818138		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME		2.108,00

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818144	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESACISÃO IZABELE FERNANDES	508,75	
43298	18818144		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESACISÃO IZABELE FERNANDES		508,75
43298	18818145	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FLAVIO DIAS	1.148,49	
43298	18818145		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FLAVIO DIAS		1.148,49
43298	18818195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 95747	1.200,00	
43298	18818195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 95747		1.200,00
43298	18818235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43133	31.613,00	
43298	18818235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43133		31.613,00
43298	18818426	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80370	218,60	
43298	18818426	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80370	112,00	
43298	18818426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80370		330,60
43298	18818536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 208867	14.300,00	
43298	18818536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 208867		14.300,00
43298	18818557	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 189	642.502,90	
43298	18818557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 189		642.502,90
43298	18818558	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13063	135,00	
43298	18818558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13063		130,95
43298	18818558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		4,05
43298	18818582	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7719	13.894,44	
43298	18818582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7719		13.894,44
43298	18818601	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26937	2.325,20	
43298	18818601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26937		2.065,94
43298	18818601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		34,88
43298	18818601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		116,26
43298	18818601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		108,12

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818642	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21188	10.004,16	
43298	18818642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21188		9.503,95
43298	18818642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		500,21
43298	18818678	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4768	175.000,00	
43298	18818678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4768		137.112,50
43298	18818678		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		19.250,00
43298	18818678		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.750,00
43298	18818678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.750,00
43298	18818678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.137,50
43298	18818723	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2127	172,04	
43298	18818723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2127		172,04
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025	990,00	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025	2.571,84	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	6.288,50	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025	4.661,00	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	11.661,24	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025	6.000,78	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025	1.866,40	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	1.773,60	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025	1.950,00	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025	1.199,50	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025	16.855,02	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025	1.520,00	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	1.413,00	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025	2.789,90	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025	625,16	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025	4.452,00	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025	9.243,60	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025	1.536,23	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025	8.364,96	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025	247,25	
43298	18818729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025	483,00	
43298	18818729		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291		86.492,98
43298	18818883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13969	6.872,86	
43298	18818883		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13969		6.872,86
43298	18818884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 38	1.120,00	
43298	18818884		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 38		1.120,00
43298	18818885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2616	5,19	
43298	18818885	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2616	0,34	
43298	18818885		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2616		5,53
43298	18818886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 125	1.260,00	
43298	18818886		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 125		1.260,00
43298	18818887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17807	16.253,70	
43298	18818887		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17807		16.253,70
43298	18818888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 33470	31.792,70	
43298	18818888		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 33470		31.792,70
43298	18818889	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	225,63	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131169746		
43298	18818889		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		225,63
43298	18818890	3.2.1.40.21.001		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131169746		
43298	18818890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO	2,30	
				7225166		
43298	18818890		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO	1.496,40	
				7225166		
43298	18818890		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO		1.498,70
				7225166		
43298	18818891	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO	2,30	
				7225096		
43298	18818891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO	16.950,60	
				7225096		
43298	18818891		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO		16.952,90
				7225096		
43298	18818893	2.1.1.02.01.004		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3565 -	5.614,09	
				2025/0316		
43298	18818893		1.1.1.02.02.008	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3565 -		5.614,09
				2025/0316		
43298	18818894	2.1.1.02.01.004		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3582 -	5.552,34	
				2024/9244		
43298	18818894		1.1.1.02.02.008	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3582 -		5.552,34
				2024/9244		
43298	18818895	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - FLAVIO DIAS PACHECO 0034/2025	49,41	
43298	18818895		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - FLAVIO DIAS PACHECO 0034/2025		49,41
43298	18818896	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 0029/2025	1.676,21	
43298	18818896		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 0029/2025		1.676,21
43298	18818897	2.1.1.02.07.002		FGTS IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 29/2025	107,31	
43298	18818897		1.1.1.02.02.008	FGTS IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 29/2025		107,31
43298	18818898	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE	78,98	
				ASSOCIATIVA SIEG - 12/2024 - HGG 0018/2025		
43298	18818898		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE		78,98
				ASSOCIATIVA SIEG - 12/2024 - HGG 0018/2025		
43298	18818899	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE	755,55	
				ASSISTENCIAL - 12/2024 - HGG 0018/2025		
43298	18818899		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE		755,55
				ASSISTENCIAL - 12/2024 - HGG 0018/2025		
43298	18818900	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TAXA NEGOCIAL SIEG -	5.068,54	
				12/2024 - HGG 0018/2025		
43298	18818900		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TAXA NEGOCIAL SIEG -		5.068,54

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/2024 - HGG 0018/2025		
43298	18818901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497936	116.432,92	
43298	18818901		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497936		116.432,92
43298	18818902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61534	2.108,00	
43298	18818902		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61534		2.108,00
43298	18818903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954326	1.269,36	
43298	18818903		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954326		1.269,36
43298	18818904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966	49.873,99	
43298	18818904		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966		49.873,99
43298	18818913	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3582 - 2024/9244 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/01/2025	5.552,34	
43298	18818913		2.1.1.02.01.004	ESTORNO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3582 - 2024/9244 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/01/2025		5.552,34
43298	18818914	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3565 - 2025/0316 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/01/2025	5.614,09	
43298	18818914		2.1.1.02.01.004	ESTORNO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3565 - 2025/0316 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/01/2025		5.614,09
43298	18819167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025	15.932,05	
43298	18819167		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025		15.932,05
43298	18819168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/01/2025	2.364,86	
43298	18819168		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/01/2025		2.364,86
43298	18819169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 27/01/2025	2.776,80	
43298	18819169		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 27/01/2025		2.776,80
43298	18819170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAL SHOPPING PRODUTOS	1.631,70	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 27/01/2025		
43298	18819170		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAL SHOPPING PRODUTOS		1.631,70
43298	18819171 2.1.1.02.01.001			HOSPITALARES LTDA 27/01/2025	3.982,45	
43298	18819171		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		3.982,45
43298	18819172 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	250,06	
43298	18819172		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA		250,06
43298	18819173 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	1.412,68	
43298	18819173		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA		1.412,68
43298	18819174 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	2.290,88	
43298	18819174		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		2.290,88
43298	18819175 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	610,08	
43298	18819175		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA		610,08
43298	18819176 2.1.1.02.01.001			HOSPITALARES LTDA 27/01/2025	78.415,06	
43298	18819176		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS		78.415,06
43298	18819177 2.1.1.02.01.001			HOSPITALARES LTDA 27/01/2025	637,92	
43298	18819177		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E		637,92
43298	18819178 2.1.1.02.01.001			LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	3.482,09	
43298	18819178		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		3.482,09
43298	18819179 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	562,32	
43298	18819179		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/01/2025		562,32
43298	18819180 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	1.390,20	
43298	18819180		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/01/2025		1.390,20
43298	18819181 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	2.891,20	
43298	18819181		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE		2.891,20
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/01/2025		

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

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819181		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/01/2025		2.891,20
43298	18819182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025	3.372,79	
43298	18819182		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025		3.372,79
43298	18819183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 27/01/2025	1.940,40	
43298	18819183		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 27/01/2025		1.940,40
43298	18819184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 27/01/2025	2.420,28	
43298	18819184		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 27/01/2025		2.420,28
43298	18819185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 27/01/2025	30.124,43	
43298	18819185		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 27/01/2025		30.124,43
43298	18819186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025	119.573,30	
43298	18819186		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025		119.573,30
43298	18819187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025	380,09	
43298	18819187		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025		380,09
43298	18819188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/01/2025	645.326,16	
43298	18819188		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/01/2025		645.326,16
43298	18819189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 27/01/2025	23.704,25	
43298	18819189		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 27/01/2025		23.704,25
43298	18819190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025	2.221,61	
43298	18819190		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025		2.221,61
43298	18819191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025	5.827,24	
43298	18819191		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025		5.827,24

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025	6.076,42	
43298	18819192		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025		6.076,42
43298	18819193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 27/01/2025	13.482,95	
43298	18819193		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 27/01/2025		13.482,95
43298	18819194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 27/01/2025	96,42	
43298	18819194		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 27/01/2025		96,42
43298	18819195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 27/01/2025	37.723,50	
43298	18819195		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 27/01/2025		37.723,50
43298	18819196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 27/01/2025	4.180,00	
43298	18819196		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 27/01/2025		4.180,00
43298	18819197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 27/01/2025	316.419,79	
43298	18819197		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 27/01/2025		316.419,79
43298	18819198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025	2.800,00	
43298	18819198		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025		2.800,00
43298	18819199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025	3.500,00	
43298	18819199		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025		3.500,00
43298	18819200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025	3.500,00	
43298	18819200		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025		3.500,00
43298	18819201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/01/2025	3.297,00	
43298	18819201		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/01/2025		3.297,00
43298	18819202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 27/01/2025	7.198,13	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819202		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 27/01/2025		7.198,13
43298	18819203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 27/01/2025	19.268,15	
43298	18819203		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 27/01/2025		19.268,15
43298	18819204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/01/2025	309,58	
43298	18819204		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/01/2025		309,58
43298	18819205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025	17.339,00	
43298	18819205		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025		17.339,00
43298	18819206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025	13.900,00	
43298	18819206		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025		13.900,00
43298	18819207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	3.004,01	
43298	18819207		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		3.004,01
43298	18819208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 27/01/2025	7.905,60	
43298	18819208		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 27/01/2025		7.905,60
43298	18819209	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27/01/2025	1.441,47	
43298	18819209		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27/01/2025		1.441,47
43298	18819210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 27/01/2025	103,81	
43298	18819210		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 27/01/2025		103,81
43298	18819211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 27/01/2025	3.650,62	
43298	18819211		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 27/01/2025		3.650,62
43298	18819212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025	16.423,75	
43298	18819212		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025		16.423,75

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025	1.313,07	
43298	18819213		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025		1.313,07
43298	18819214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025	7.307,98	
43298	18819214		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025		7.307,98
43298	18819215	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025	7.215,92	
43298	18819215		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025		7.215,92
43298	18819216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025	160,00	
43298	18819216		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025		160,00
43298	18819217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/01/2025	5.055,00	
43298	18819217		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/01/2025		5.055,00
43298	18819218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 27/01/2025	5.748,36	
43298	18819218		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 27/01/2025		5.748,36
43298	18819219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 27/01/2025	1.350,00	
43298	18819219		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 27/01/2025		1.350,00
43298	18819220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	7.780,00	
43298	18819220		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		7.780,00
43298	18819221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	1.985,00	
43298	18819221		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		1.985,00
43298	18819222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	8.245,00	
43298	18819222		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		8.245,00
43298	18819223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/01/2025	490,00	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819223		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/01/2025		490,00
43298	18819224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/01/2025	6.689,44	
43298	18819224		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/01/2025		6.689,44
43298	18819225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 27/01/2025	716,10	
43298	18819225		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 27/01/2025		716,10
43298	18819226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 27/01/2025	1.578,66	
43298	18819226		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 27/01/2025		1.578,66
43298	18819227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	9.414,00	
43298	18819227		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		9.414,00
43298	18819228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025	1.107,63	
43298	18819228		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025		1.107,63
43298	18819229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	1.937,55	
43298	18819229		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		1.937,55
43298	18819230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27/01/2025	9.450,00	
43298	18819230		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27/01/2025		9.450,00
43298	18819231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/01/2025	3.537,03	
43298	18819231		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/01/2025		3.537,03
43298	18819232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/01/2025	17.274,81	
43298	18819232		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/01/2025		17.274,81
43298	18819453	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA AGUA E ESGOTO	68,11	
43298	18819453		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA AGUA E ESGOTO		68,11
43298	18819454	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.247,87	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819454		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		9.247,87
43298	18819455	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.069,31	
43298	18819455		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		2.069,31
43298	18819456	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS (INFECT. E COMUM)	749,54	
43298	18819456		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS (INFECT. E COMUM)		749,54
43298	18819457	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	998,00	
43298	18819457		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		998,00
43298	18819458	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO - DESCONTOS OBTIDOS - NF 33470 - 2025/0412	6,00	
43298	18819458		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO - DESCONTOS OBTIDOS - NF 33470 - 2025/0412		6,00
43298	18819459	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	12.971,94	
43298	18819459		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		12.971,94
43298	18819460	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO NF 4591	8,25	
43298	18819460		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO NF 4591		8,25
43298	18819461	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA NF 4591 2024/9563	156,75	
43298	18819461		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA NF 4591 2024/9563		156,75
43298	18819462	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 2024/9563	450,00	
43298	18819462		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 2024/9563		450,00
43298	18819463	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE LTDA 27/01/2025 CAIXA PROJETO HGG 2024/9563	172,04	
43298	18819463		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE LTDA 27/01/2025 CAIXA PROJETO HGG 2024/9563		172,04
43298	18819464	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL	199,50	
43298	18819464		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL		199,50
Total do dia:					5.698.245,97	5.698.245,97

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43074	18727329	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	81.621,00	
43074	18727329		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		81.621,00
43298	18818097	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO CRACHÁ - VIOLETA MARCEL GHANNAM	4,02	
43298	18818097		3.2.1.20.01.001	RESSARCIMENTO CRACHÁ - VIOLETA MARCEL GHANNAM		4,02
43298	18818098	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	6.697,26	
43298	18818098		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6.697,26
43298	18818099	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	29.051,06	
43298	18818099		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		29.051,06
43298	18818100	1.1.1.02.02.008		JUROS ISSQN	0,34	
43298	18818100		3.2.1.40.21.002	JUROS ISSQN		0,34
43298	18818101	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	89.040,36	
43298	18818101		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		89.040,36
43298	18818271	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24907	2.440,00	
43298	18818271	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24907	3.823,25	
43298	18818271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24907		6.263,25
43298	18818272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43200	2.149,00	
43298	18818272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43200		2.149,00
43298	18818330	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55884	1.621,44	
43298	18818330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55884		1.621,44
43298	18818331	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6710	1.780,00	
43298	18818331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6710		1.780,00
43298	18818427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21159	1.494,00	
43298	18818427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21159		1.494,00
43298	18818559	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116714	6.133,76	
43298	18818559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116714		4.867,14
43298	18818559		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		674,71

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818559		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		92,01
43298	18818559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		214,68
43298	18818559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		285,22
43298	18818602	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116711	25.991,00	
43298	18818602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116711		20.623,85
43298	18818602		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.859,01
43298	18818602		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		389,87
43298	18818602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		909,69
43298	18818602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.208,58
43298	18818643	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7278847	653,60	
43298	18818643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7278847		653,60
43298	18818644	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116712	165.371,54	
43298	18818644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116712		131.222,31
43298	18818644		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		18.190,87
43298	18818644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.480,57
43298	18818644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		5.788,00
43298	18818644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		7.689,79
43298	18818660	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116715	19.424,53	
43298	18818660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116715		15.413,35
43298	18818660		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.136,70
43298	18818660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		291,37
43298	18818660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		679,86

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		903,25
43298	18818679	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4655	3.680,00	
43298	18818679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4655		3.496,00
43298	18818679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		184,00
43298	18818701	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 980	8.500,00	
43298	18818701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 980		8.500,00
43298	18818730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ESKEMA MOLDURAS LTDA 28/01/2025	380,04	
43298	18818730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/01/2025	2.900,00	
43298	18818730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/01/2025	5.920,00	
43298	18818730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025	1.442,40	
43298	18818730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025	961,60	
43298	18818730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025	1.442,40	
43298	18818730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/01/2025	3.598,21	
43298	18818730		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8678 C/C N? 291		16.644,65
43298	18819233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 28/01/2025	988,00	
43298	18819233		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 28/01/2025		988,00
43298	18819234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/01/2025	54.158,00	
43298	18819234		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/01/2025		54.158,00
43298	18819235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025	5.552,34	
43298	18819235		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		5.552,34
43298	18819236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025	5.614,09	
43298	18819236		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		5.614,09

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43298	18819237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/01/2025	6.087,64	
43298	18819237		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/01/2025		6.087,64
43298	18819465	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 114394 - 2024/5502 - DESCONTOS OBTIDOS	20,00	
43298	18819465		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 114394 - 2024/5502 - DESCONTOS OBTIDOS		20,00
Total do dia:					538.540,88	538.540,88

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42582	18701690	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4636 BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
42582	18703517	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 83436 INGOH	20.772,75	20.772,75
42582	18703518	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 83436 INGOH (PROV A MAIOR)	8.814,17	8.814,17
42613	18820451	1.1.1.02.02.008	1.1.1.02.04.016	TRANSFERENCIA 29-01-2025	7.196,47	7.196,47
42613	18820462	1.1.1.02.02.008	1.1.1.02.04.005	TRANSF 29-01-2025	289.671,17	289.671,17
43298	18818102	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 02/2025	7.196,47	
43298	18818102		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 02/2025		7.196,47
43298	18818103	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
43298	18818103		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
43298	18818104	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
43298	18818104		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
43298	18818190	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 62232	31.800,00	
43298	18818190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 62232		31.800,00
43298	18818191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106108	7.600,00	
43298	18818191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106108		7.600,00
43298	18818332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3102	168.828,40	
43298	18818332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3102		168.828,40
43298	18818333	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3759	2.268,00	

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818333	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3759	2.994,00	
43298	18818333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3759		5.262,00
43298	18818334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17506	500,00	
43298	18818334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17506		500,00
43298	18818335	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 251643	2.747,00	
43298	18818335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 251643		2.747,00
43298	18818381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71093	2.900,00	
43298	18818381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71093		2.900,00
43298	18818384	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725896	1.720,50	
43298	18818384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725896		1.720,50
43298	18818428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17489	500,00	
43298	18818428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17489		500,00
43298	18818429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106110	2.320,00	
43298	18818429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106110		2.320,00
43298	18818486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 227664	3.500,00	
43298	18818486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 227664		3.500,00
43298	18818487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29395	2.904,00	
43298	18818487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29395		2.904,00
43298	18818537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106109	2.540,00	
43298	18818537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106109		2.540,00
43298	18818541	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725898	676,00	
43298	18818541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725898		676,00
43298	18818583	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4636	228.410,54	
43298	18818583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4636		178.959,64

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818583		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		25.125,16
43298	18818583		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.284,11
43298	18818583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.420,53
43298	18818583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.621,10
43298	18818603	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 438	598.666,05	
43298	18818603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 438		557.657,43
43298	18818603		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		23.048,64
43298	18818603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		17.959,98
43298	18818620	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 83436	20.772,75	
43298	18818620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 83436		19.495,23
43298	18818620		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		311,59
43298	18818620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		965,93
43298	18818661	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 437	163.695,45	
43298	18818661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 437		152.482,32
43298	18818661		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.302,27
43298	18818661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.910,86
43298	18818905	1.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO NAYARA MANZI GIANI 02025000467	3.320,00	
43298	18818905		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO NAYARA MANZI GIANI 02025000467		3.320,00
43298	18818906	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2025 PGTO 29/01/2025 0033/2025	138.786,05	
43298	18818906		1.1.1.02.02.008	FÉRIAS 02/2025 PGTO 29/01/2025 0033/2025		138.786,05
Total do dia:					1.943.668,76	1.943.668,76

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43073	18727246	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388346	1.590,00	
43073	18727246		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388346		1.590,00

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43073	18727247	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388347	1.590,00	
43073	18727247		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388347		1.590,00
43073	18727248	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388348	1.590,00	
43073	18727248		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388348		1.590,00
43073	18727249	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388349	1.590,00	
43073	18727249		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388349		1.590,00
43073	18727250	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388350	1.590,00	
43073	18727250		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388350		1.590,00
43073	18727251	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388351	1.590,00	
43073	18727251		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388351		1.590,00
43073	18727252	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388352	1.590,00	
43073	18727252		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388352		1.590,00
43073	18727253	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388356	1.590,00	
43073	18727253		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388356		1.590,00
43073	18727254	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388353	1.590,00	
43073	18727254		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388353		1.590,00
43073	18727255	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388354	1.590,00	
43073	18727255		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388354		1.590,00
43073	18727256	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388355	1.590,00	
43073	18727256		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388355		1.590,00
43073	18727257	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388357	1.590,00	

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43073	18727257		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388357		1.590,00
43073	18727258	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388358	1.590,00	
43073	18727258		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388358		1.590,00
43073	18727259	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388359	1.590,00	
43073	18727259		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388359		1.590,00
43073	18727260	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388360	1.590,00	
43073	18727260		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388360		1.590,00
43073	18727261	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388361	1.590,00	
43073	18727261		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388361		1.590,00
43073	18727262	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388362	1.590,00	
43073	18727262		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388362		1.590,00
43073	18727263	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388363	1.590,00	
43073	18727263		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388363		1.590,00
43073	18727264	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388364	1.590,00	
43073	18727264		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388364		1.590,00
43073	18727265	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388365	1.590,00	
43073	18727265		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388365		1.590,00
43298	18818105	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024	51.130,03	
43298	18818105		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024		51.130,03
43298	18818106	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024	9.942,70	
43298	18818106		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024		9.942,70
43298	18818107	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024	945,00	
43298	18818107		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024		945,00

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818108	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024	1.215,00	
43298	18818108		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024		1.215,00
43298	18818109	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	210.317,85	
43298	18818109		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		210.317,85
43298	18818192	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55910	114,20	
43298	18818192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55910		114,20
43298	18818236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18303	87.360,00	
43298	18818236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18303		87.360,00
43298	18818273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43275	446,40	
43298	18818273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43275		446,40
43298	18818382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7138	5.640,00	
43298	18818382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7138		5.640,00
43298	18818383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 413583	3.550,40	
43298	18818383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 413583		3.550,40
43298	18818430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 955046	4.548,60	
43298	18818430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 955046		4.548,60
43298	18818431	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80440	145,00	
43298	18818431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80440		145,00
43298	18818488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7139	235,20	
43298	18818488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7139		235,20
43298	18818538	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55925	913,44	
43298	18818538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55925		913,44
43298	18818604	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10781	1.277,79	
43298	18818604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10781		1.154,48
43298	18818604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM		63,89

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		
43298	18818604		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM		59,42
43298	18818645	3.2.1.30.05.003		ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	9.013,03	
43298	18818645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 703		8.562,38
43298	18818645		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 703		
43298	18818680	3.2.1.40.09.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE		450,65
43298	18818680		2.1.1.02.01.004	LTDA	7.215,92	
43298	18818680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178021		7.215,92
43298	18818702	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178021	3.609,83	
43298	18818702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 126		3.609,83
43298	18818703	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 126	5.400,00	
43298	18818703	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 21	3.800,00	
43298	18818703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 21		9.200,00
43298	18818907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PM DOS REIS LTDA 3663	480,00	
43298	18818907		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PM DOS REIS LTDA 3663		480,00
Total do dia:					439.100,39	439.100,39

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	18362485	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - GBM	82.639,76	82.639,76
42582	18362486	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - GBM	178.246,20	178.246,20
42582	18362487	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - 2G2M	811.428,26	811.428,26
42582	18362671	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
42582	18362674	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
42582	18362675	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SAUDE	268.735,75	268.735,75
42582	18362676	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
42582	18362678	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
42582	18362679	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
42582	18362683	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
42582	18362684	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
42582	18362685	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	18362686	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
42582	18362687	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
42582	18362688	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INGOH	29.586,92	29.586,92
42582	18362689	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
42582	18362690	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
42582	18362691	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
42582	18362692	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CELG	155.517,30	155.517,30
42582	18362693	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
42582	18362694	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
42582	18362695	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BURITI	3.953,45	3.953,45
42582	18362696	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08
42582	18362697	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RTD	556.576,34	556.576,34
42582	18688722	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
42582	18688723	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
42582	18688725	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PRIME	3.979,00	3.979,00
42582	18688727	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
42582	18688728	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPERI	2.780,00	2.780,00
42582	18688729	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TESLA	24.994,67	24.994,67
42582	18688733	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
42582	18689360	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MARTINS PIRES	21.875,00	21.875,00
42582	18689363	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - HLAGYN	9.500,00	9.500,00
42582	18689367	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TRANSPLANTE	68.773,27	68.773,27
42582	18689369	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SINARA VIEIRA	7.750,00	7.750,00
42582	18689372	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ORALMED	18.000,00	18.000,00
42582	18689376	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ATHOS	24.319,61	24.319,61
42582	18689377	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
42582	18689381	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INSTITUTO PAULO REIS	28.000,00	28.000,00
42582	18690733	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AMIL	1.833,00	1.833,00
42582	18690740	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DUTOS	2.420,28	2.420,28
42582	18692389	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TEREZA CRISTINA	4.652,85	4.652,85
42582	18707642	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 3672 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	18707643	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3554 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
42582	18741029	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 145 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
42613	18733112	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1	98.914,95	98.914,95
42613	18735181	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	5.895,72	5.895,72
42613	18738924	1.1.2.02.13.004	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,38	34,38
42660	18402579	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IPVA FURGAO	2.225,06	2.225,06
42660	18402580	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IMOVEL GALAP	849,32	849,32
42897	18633197	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 12/2024	126,90	126,90
42897	18633198	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 000014659	135,05	135,05
42897	18633199	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2025	310,45	310,45
42897	18633200	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 01/2025 NF: 012025	11.148,56	11.148,56
42897	18633201	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS S.A REF. 10/2024 NF: 03990661	123,99	123,99
42897	18633202	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 12/2024 NF: 2680814	903,53	903,53
42897	18633203	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 01/2025 NF: 2501018019957	1.456,80	1.456,80
42897	18633204	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 1966802 E 1966803	5.275,70	5.275,70
42897	18633205	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2024 NF: 3563	9.903,07	9.903,07
42897	18633206	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: ISSQN COMP. 12/2024	624,01	624,01
42897	18633207	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 12/2025 NF: 26910	631,39	631,39
42897	18633208	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINI REF. 12/2024 NF: 1739	14.404,55	14.404,55
42897	18633209	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 01/2025 NF: 2248232578	1.166,18	1.166,18
42897	18633210	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 12/2024 NF: 24838	1.228,62	1.228,62
42897	18633211	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS LTDA REF. 12/2024 NF: 14780 E 22725	776,13	776,13
42897	18633212	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS REF. 12/2024 NF: 23910	478,10	478,10
42897	18633213	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 12/2024 NF: 5420	4.671,62	4.671,62
42897	18633214	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 01/2025 NF: 00524267	3.871,69	3.871,69
42897	18633215	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 12/2024 NF: 3371	897,99	897,99
42897	18633216	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA RAMPANI REF. 01/2025	100,90	100,90
42897	18633217	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SASSA (DUCHA.COM) REF. 12/2024 NF: 2790	93,14	93,14
42897	18633218	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO REF. 11/2024 NF: 9260	5.588,17	5.588,17

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42897	18633219	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1744	1.942,77	1.942,77
42897	18633220	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 01/2025 - NF 721121	1.622,12	1.622,12
42897	18633221	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM - REF. 12/2024 - NF 41452	232,84	232,84
42897	18633222	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 12/2024 NF 3314	1.986,90	1.986,90
42897	18633225	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2024 NF 29	862,98	862,98
42897	18633229	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	290.131,73	290.131,73
42897	18633230	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES 01/2025)	1.757,03	1.757,03
42897	18633234	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 29/01/2025	7.196,47	7.196,47
42897	18633235	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000 (DIFERENÇA TAXA)	1,79	1,79
42897	18633236	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988 (DIFERENÇA TAXA)	1,79	1,79
42897	18633237	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988	1.161,41	1.161,41
42897	18633238	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000	126,82	126,82
42897	18633239	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375500	869,27	869,27
42897	18633240	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375497 - APRENDIZ	232,84	232,84
42897	18633241	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024	207.523,35	207.523,35
42897	18633242	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DIFERENÇA FGTS . 12/2024	41,41	41,41
42897	18633243	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 7120919	101,91	101,91
42897	18633244	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 01/2025	33.809,26	33.809,26
42897	18633245	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 12/2024 NF: 35600	644,19	644,19
42897	18633246	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST J.A REF. 12/2024 J.A NF: 35601	46,57	46,57
42897	18636897	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF: 2369678 E 2369688	42.625,31	42.625,31
42897	18636898	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE J.A REF. 01/2025 NF: 2369671	651,95	651,95
42897	18636899	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 08/01/2025	3.709,82	3.709,82
42897	18636900	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 02/01/2025	20.126,33	20.126,33
42897	18636901	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987100 (JOVENS APRENDIZES)	135,28	135,28
42897	18636902	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987092	1.290,01	1.290,01
42897	18639992	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	GUIA COMPLEMENTAR - ENCARGOS FEDERAIS (PARTE HEMO)	54,47	54,47
42897	18690838	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RESSARCIMENTO HGG P/ HEMO - TELEFÔNICA	546,03	546,03
42897	18690839	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. LARYSSA SOUZA	7.626,10	7.626,10
43074	18727283	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.137,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43074	18727283		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.137,00
43074	18727292	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	144,90	
43074	18727292		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		144,90
43074	18727293	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	861,75	
43074	18727293		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		861,75
43074	18727301	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.779,89	
43074	18727301		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20.779,89
43074	18727303	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2970 SÉRIE	248.052,72	
43074	18727303		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2970 SÉRIE		248.052,72
43074	18727314	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.430,52	
43074	18727314		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.430,52
43074	18727325	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	464,94	
43074	18727325		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,94
43074	18727326	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.098,90	
43074	18727326		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.098,90
43077	18730816	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.22188	174.900,00	
43077	18730816		1.1.5.02.01.018	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.22188		174.900,00
43077	18730817	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	613.879,07	
43077	18730817		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		613.879,07
43077	18730818	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16.028,08	
43077	18730818		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16.028,08
43077	18730820	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	143.747,77	
43077	18730820		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		143.747,77
43077	18730821	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43.832,63	
43077	18730821		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43.832,63
43077	18730823	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.546,00	
43077	18730823		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.546,00
43077	18730825	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	842,02	
43077	18730825		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		842,02
43077	18730827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	334,40	
43077	18730827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		334,40

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18730829	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
43077	18730829		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
43077	18730830	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	422,19	
43077	18730830		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		422,19
43077	18730833	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43077	18730833		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43077	18730834	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.786,63	
43077	18730834		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.786,63
43077	18730836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	565,66	
43077	18730836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		565,66
43077	18730837	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,01	
43077	18730837		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,01
43077	18730841	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.295,00	
43077	18730841		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.295,00
43077	18730842	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	854,00	
43077	18730842		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		854,00
43077	18730844	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	925,44	
43077	18730844		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		925,44
43077	18730848	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	144,00	
43077	18730848		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		144,00
43077	18730851	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	100,00	
43077	18730851		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		100,00
43077	18730853	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.287,22	
43077	18730853		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.287,22
43077	18730857	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,44	
43077	18730857		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,44
43077	18730858	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	218,50	
43077	18730858		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		218,50
43077	18730859	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
43077	18730859		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
43077	18730864	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13.952,48	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18730864		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13.952,48
43077	18730867	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.000,00	
43077	18730867		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.000,00
43077	18730868	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
43077	18730868		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
43077	18730869	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	114,00	
43077	18730869		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		114,00
43077	18730870	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
43077	18730870		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
43077	18730874	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,80	
43077	18730874		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,80
43077	18730877	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1	9.032,70	
43077	18730877		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1		9.032,70
43077	18730878	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1	6.197,80	
43077	18730878		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1		6.197,80
43077	18730879	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.17960	78,00	
43077	18730879		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.17960		78,00
43077	18730880	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1	63.473,55	
43077	18730880		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1		63.473,55
43077	18730881	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1	7.226,16	
43077	18730881		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1		7.226,16
43077	18730882	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1	6.197,80	
43077	18730882		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1		6.197,80
43077	18730883	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1	124,20	
43077	18730883		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1		124,20
43077	18730884	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1	464,94	
43077	18730884		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1		464,94
43077	18730885	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1	6.197,80	
43077	18730885		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1		6.197,80
43077	18730886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,13	
43077	18730886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,13

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18730887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,39	
43077	18730887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,39
43077	18730888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,02	
43077	18730888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,02
43077	18730889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,61	
43077	18730889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,61
43077	18730890	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.387.933,01	
43077	18730890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.387.933,01
43077	18730891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43077	18730891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43077	18730895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,90	
43077	18730895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,90
43077	18730896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
43077	18730896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
43077	18730897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,56	
43077	18730897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,56
43077	18730900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
43077	18730900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
43077	18730902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
43077	18730902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
43077	18730903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,53	
43077	18730903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,53
43077	18730905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
43077	18730905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
43077	18730907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,98	
43077	18730907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,98
43077	18730908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
43077	18730908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
43077	18730912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,98	
43077	18730912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,98
43077	18730913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18730913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
43077	18730914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43077	18730914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43077	18730915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,38	
43077	18730915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,38
43077	18730916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,96	
43077	18730916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		73,96
43077	18730917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,24	
43077	18730917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,24
43077	18730918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,85	
43077	18730918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,85
43077	18730919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18730919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18730920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18730920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18730922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43077	18730922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43077	18730923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18730923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18730925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18730925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18730926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,21	
43077	18730926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,21
43077	18730927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,51	
43077	18730927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,51
43077	18730930	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.690,51	
43077	18730930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.690,51
43077	18730931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,21	
43077	18730931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,21
43077	18730932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,84	
43077	18730932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,84

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43077	18730933 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09		
43077	18730933	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09	
43077	18730934 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,76		
43077	18730934	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,76	
43077	18730935 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19		
43077	18730935	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19	
43077	18730936 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,03		
43077	18730936	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,03	
43077	18730937 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31		
43077	18730937	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31	
43077	18730938 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,76		
43077	18730938	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,76	
43077	18730939 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,92		
43077	18730939	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,92	
43077	18730940 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,07		
43077	18730940	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,07	
43077	18730941 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03		
43077	18730941	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03	
43077	18730942 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48		
43077	18730942	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48	
43077	18730944 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,03		
43077	18730944	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		94,03	
43077	18730946 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44		
43077	18730946	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44	
43077	18730948 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,41		
43077	18730948	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,41	
43077	18730949 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,40		
43077	18730949	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,40	
43077	18730950 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,62		
43077	18730950	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		79,62	
43077	18730951 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	310,18		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18730951		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		310,18
43077	18730952	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	278,58	
43077	18730952		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		278,58
43077	18730953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,15	
43077	18730953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		50,15
43077	18730955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,43	
43077	18730955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,43
43077	18730956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
43077	18730956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,37
43077	18730957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	379,92	
43077	18730957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		379,92
43077	18730959	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,87	
43077	18730959		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,87
43077	18730960	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,87	
43077	18730960		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,87
43077	18730962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,15	
43077	18730962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,15
43077	18730963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18730963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18730965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,07	
43077	18730965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,07
43077	18730967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43077	18730967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43077	18730968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18730968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18730970	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,25	
43077	18730970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,25
43077	18730972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,57	
43077	18730972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,57
43077	18730974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
43077	18730974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18730975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,67	
43077	18730975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,67
43077	18730977	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	100,98	
43077	18730977		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		100,98
43077	18730978	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	98,57	
43077	18730978		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		98,57
43077	18730979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,51	
43077	18730979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,51
43077	18730980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,87	
43077	18730980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,87
43077	18730982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
43077	18730982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,84
43077	18730985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18730985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18730987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18730987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18730988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,56	
43077	18730988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,56
43077	18730991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
43077	18730991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
43077	18730992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	
43077	18730992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
43077	18730993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,16	
43077	18730993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,16
43077	18730994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
43077	18730994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
43077	18730995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,29	
43077	18730995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,29
43077	18730997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,70	
43077	18730997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,70
43077	18730998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18730998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
43077	18731000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,41	
43077	18731000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,41
43077	18731001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18731002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,89	
43077	18731002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,89
43077	18731003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
43077	18731003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
43077	18731005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,93	
43077	18731005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,93
43077	18731006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18731006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,78	
43077	18731007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,78
43077	18731008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
43077	18731008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
43077	18731012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,40	
43077	18731012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,40
43077	18731013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18731013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18731014	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,16	
43077	18731014		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,16
43077	18731015	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,12	
43077	18731015		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,12
43077	18731016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,44	
43077	18731016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,44
43077	18731017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,04	
43077	18731017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,04
43077	18731018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,87	
43077	18731018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,87

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18731019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18731021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,58	
43077	18731021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,58
43077	18731022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,87	
43077	18731022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,87
43077	18731023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,65	
43077	18731023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,65
43077	18731025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43077	18731025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43077	18731026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
43077	18731026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
43077	18731027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,25	
43077	18731027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		54,25
43077	18731029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43077	18731029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43077	18731030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,61	
43077	18731030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,61
43077	18731031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43077	18731031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
43077	18731033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18731033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18731034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
43077	18731034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
43077	18731035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,85	
43077	18731035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,85
43077	18731036	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	165,72	
43077	18731036		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		165,72
43077	18731037	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	165,59	
43077	18731037		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		165,59
43077	18731038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18731039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	764,37	
43077	18731039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		764,37
43077	18731041	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,93	
43077	18731041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,93
43077	18731042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,75	
43077	18731042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,75
43077	18731043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,08	
43077	18731043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,08
43077	18731044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
43077	18731044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
43077	18731045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
43077	18731045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
43077	18731046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
43077	18731046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
43077	18731047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,31	
43077	18731047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,31
43077	18731048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,77	
43077	18731048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,77
43077	18731049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,94	
43077	18731049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,94
43077	18731051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,01	
43077	18731051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,01
43077	18731053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,05	
43077	18731053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,05
43077	18731054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,29	
43077	18731054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,29
43077	18731055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,20	
43077	18731055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,20
43077	18731056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43077	18731056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,42	
43077	18731057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,42
43077	18731058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18731058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18731059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,93	
43077	18731059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,93
43077	18731060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,46	
43077	18731060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		99,46
43077	18731062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
43077	18731062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
43077	18731063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
43077	18731063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
43077	18731064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,40	
43077	18731064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,40
43077	18731068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,73	
43077	18731068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,73
43077	18731069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18731069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18731070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,39	
43077	18731070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,39
43077	18731071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18731071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18731072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
43077	18731072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
43077	18731073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	109,43	
43077	18731073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		109,43
43077	18731074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18731074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18731075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,45	
43077	18731075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,45
43077	18731077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,87	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,87
43077	18731080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,92	
43077	18731080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,92
43077	18731081	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,73	
43077	18731081		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,73
43077	18731082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,54	
43077	18731082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,54
43077	18731083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,42	
43077	18731083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,42
43077	18731084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	106,51	
43077	18731084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		106,51
43077	18731085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,33	
43077	18731085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,33
43077	18731088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,14	
43077	18731088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,14
43077	18731089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,62	
43077	18731089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,62
43077	18731090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,29	
43077	18731090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,29
43077	18731091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18731092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
43077	18731092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
43077	18731095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18731095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18731096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,78	
43077	18731096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,78
43077	18731098	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17.202,00	
43077	18731098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17.202,00
43077	18731100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
43077	18731100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731102	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22.203,72	
43077	18731102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22.203,72
43077	18731103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18731103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18731105	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,01	
43077	18731105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,01
43077	18731111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	409,00	
43077	18731111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		409,00
43077	18731112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	
43077	18731112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
43077	18731115	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,67	
43077	18731115		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,67
43077	18731117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,39	
43077	18731117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,39
43077	18731119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,68	
43077	18731119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,68
43077	18731122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
43077	18731122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
43077	18731123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,17	
43077	18731123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,17
43077	18731124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69,64	
43077	18731124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		69,64
43077	18731125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95	
43077	18731125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,95
43077	18731126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,17	
43077	18731126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,17
43077	18731127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43077	18731127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43077	18731128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
43077	18731128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
43077	18731129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,76	
43077	18731132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,76
43077	18731133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18731133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18731134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,11	
43077	18731134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,11
43077	18731135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
43077	18731135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
43077	18731137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18731137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,63	
43077	18731138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,63
43077	18731139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
43077	18731139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
43077	18731140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	134,19	
43077	18731140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		134,19
43077	18731142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,53	
43077	18731142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,53
43077	18731143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,76	
43077	18731143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,76
43077	18731144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,43	
43077	18731144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,43
43077	18731145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
43077	18731145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,09
43077	18731147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
43077	18731147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
43077	18731148	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16.840,59	
43077	18731148		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16.840,59
43077	18731149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
43077	18731152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
43077	18731153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,50	
43077	18731153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,50
43077	18731154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	682,66	
43077	18731154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		682,66
43077	18731155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43077	18731155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43077	18731156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,24	
43077	18731156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,24
43077	18731158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43077	18731158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43077	18731159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,70	
43077	18731159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,70
43077	18731160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,39	
43077	18731160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,39
43077	18731161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,76	
43077	18731161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,76
43077	18731165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,28	
43077	18731165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,28
43077	18731166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,24	
43077	18731166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,24
43077	18731167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,54	
43077	18731167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,54
43077	18731168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
43077	18731168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
43077	18731169	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	225,28	
43077	18731169		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		225,28
43077	18731170	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	225,13	
43077	18731170		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		225,13
43077	18731171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,87	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,87
43077	18731172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
43077	18731172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
43077	18731173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,55	
43077	18731173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,55
43077	18731175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18731176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43077	18731176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
43077	18731178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18731178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18731180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,19	
43077	18731180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,19
43077	18731182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18731183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,17	
43077	18731183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,17
43077	18731185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
43077	18731185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
43077	18731188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
43077	18731188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
43077	18731189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,82	
43077	18731189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,82
43077	18731190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18731192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,85	
43077	18731192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,85
43077	18731194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18731194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18731195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,88	
43077	18731197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,88
43077	18731198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,24	
43077	18731198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,24
43077	18731200	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,27	
43077	18731200		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,27
43077	18731201	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,22	
43077	18731201		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,22
43077	18731202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18731202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18731203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,16	
43077	18731203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,16
43077	18731204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,72	
43077	18731204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,72
43077	18731205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,34	
43077	18731205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,34
43077	18731206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
43077	18731206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
43077	18731208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,66	
43077	18731208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,66
43077	18731209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,47	
43077	18731209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,47
43077	18731210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,76	
43077	18731210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,76
43077	18731211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,52	
43077	18731211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,52
43077	18731212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,03	
43077	18731212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,03
43077	18731213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,51	
43077	18731213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,51
43077	18731214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,85	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,85
43077	18731215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
43077	18731215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
43077	18731216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,96	
43077	18731216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,96
43077	18731217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,25	
43077	18731217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,25
43077	18731218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18731218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18731220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
43077	18731220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
43077	18731221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18731221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18731222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18731222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18731224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43077	18731224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43077	18731225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,59	
43077	18731225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,59
43077	18731226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,34	
43077	18731226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,34
43077	18731227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18731227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731228	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18731228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18731229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
43077	18731229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
43077	18731230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18731230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
43077	18731231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18731234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18731234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18731236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,81	
43077	18731236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,81
43077	18731237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,08	
43077	18731237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,08
43077	18731238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,45	
43077	18731238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,45
43077	18731239	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	120,70	
43077	18731239		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		120,70
43077	18731240	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	120,70	
43077	18731240		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		120,70
43077	18731241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,22	
43077	18731241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,22
43077	18731242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18731243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,44	
43077	18731243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,44
43077	18731244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,07	
43077	18731244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,07
43077	18731245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18731245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,87	
43077	18731247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,87
43077	18731249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
43077	18731249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
43077	18731250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,59	
43077	18731250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		39,59
43077	18731251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,64	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,64
43077	18731252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
43077	18731252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
43077	18731253	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,06	
43077	18731253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,06
43077	18731254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
43077	18731254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88
43077	18731255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,02	
43077	18731255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,02
43077	18731256	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,81	
43077	18731256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		68,81
43077	18731257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.857,31	
43077	18731257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.857,31
43077	18731258	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,15	
43077	18731258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,15
43077	18731259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,71	
43077	18731259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,71
43077	18731260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,48	
43077	18731260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,48
43077	18731261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,31	
43077	18731261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,31
43077	18731263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,43	
43077	18731263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,43
43077	18731264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
43077	18731264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
43077	18731265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,81	
43077	18731265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,81
43077	18731266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
43077	18731266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
43077	18731267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	89,13	
43077	18731267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		89,13

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
43077	18731268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
43077	18731269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
43077	18731269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
43077	18731270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43077	18731270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43077	18731272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18731272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18731273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,31	
43077	18731273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,31
43077	18731275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,28	
43077	18731275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,28
43077	18731276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43077	18731276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
43077	18731277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,58	
43077	18731277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,58
43077	18731278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18731278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
43077	18731279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
43077	18731280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,70	
43077	18731280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,70
43077	18731281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,50	
43077	18731281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,50
43077	18731282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,15	
43077	18731282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		71,15
43077	18731283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
43077	18731283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
43077	18731284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	223,32	
43077	18731284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		223,32
43077	18731285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43077	18731286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,65	
43077	18731286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,65
43077	18731287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,01	
43077	18731287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,01
43077	18731288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,16	
43077	18731288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,16
43077	18731289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
43077	18731289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
43077	18731290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,46	
43077	18731290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,46
43077	18731291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	168,99	
43077	18731291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		168,99
43077	18731292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,99	
43077	18731292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,99
43077	18731293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,14	
43077	18731293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,14
43077	18731295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,30	
43077	18731295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		60,30
43077	18731296	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,64	
43077	18731296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,64
43077	18731297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,77	
43077	18731297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,77
43077	18731298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,50	
43077	18731298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,50
43077	18731299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
43077	18731299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
43077	18731301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	172,21	
43077	18731301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		172,21
43077	18731302	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,18	
43077	18731302		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,18

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,08	
43077	18731303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,08
43077	18731304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,19	
43077	18731304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,19
43077	18731305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,40	
43077	18731305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,40
43077	18731306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	118,50	
43077	18731306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		118,50
43077	18731307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,60	
43077	18731307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,60
43077	18731308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,93	
43077	18731308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,93
43077	18731310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	95,53	
43077	18731310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		95,53
43077	18731311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
43077	18731311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
43077	18731313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,49	
43077	18731313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,49
43077	18731314	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,16	
43077	18731314		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,16
43077	18731315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,76	
43077	18731315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,76
43077	18731316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
43077	18731316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
43077	18731317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,82	
43077	18731317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		97,82
43077	18731318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,82	
43077	18731318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,82
43077	18731319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
43077	18731319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
43077	18731320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,79	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,79
43077	18731321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
43077	18731321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
43077	18731322	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43077	18731322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43077	18731323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
43077	18731323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
43077	18731324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,39	
43077	18731324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,39
43077	18731325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18731326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,67	
43077	18731326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,67
43077	18731327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
43077	18731327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
43077	18731328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,50	
43077	18731328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,50
43077	18731330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,13	
43077	18731330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,13
43077	18731331	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,84	
43077	18731331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,84
43077	18731332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,90	
43077	18731332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,90
43077	18731333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,06	
43077	18731333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,06
43077	18731335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
43077	18731335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
43077	18731337	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,15	
43077	18731337		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,15
43077	18731338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,32	
43077	18731338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,32

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18731340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18731340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731341	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18731341		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18731343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	89,32	
43077	18731343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		89,32
43077	18731344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,59	
43077	18731344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,59
43077	18731345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,91	
43077	18731345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		84,91
43077	18731346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
43077	18731346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
43077	18731347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,12	
43077	18731347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,12
43077	18731348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
43077	18731348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
43077	18731349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	123,00	
43077	18731349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		123,00
43077	18731350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	473,37	
43077	18731350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		473,37
43077	18731352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	106,36	
43077	18731352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		106,36
43077	18731353	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,73	
43077	18731353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,73
43077	18731354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,82	
43077	18731354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,82
43077	18731355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,28	
43077	18731355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,28
43077	18731356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,20	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,20
43077	18731357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64,91	
43077	18731357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		64,91
43077	18731358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,83	
43077	18731358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,83
43077	18731359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,89	
43077	18731359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,89
43077	18731360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18731360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
43077	18731361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
43077	18731362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18731365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	100,32	
43077	18731365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		100,32
43077	18731366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
43077	18731366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88
43077	18731367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
43077	18731367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
43077	18731368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,21	
43077	18731368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,21
43077	18731369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18731369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18731370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,65	
43077	18731370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,65
43077	18731371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
43077	18731371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
43077	18731372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
43077	18731372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
43077	18731373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,83	
43077	18731373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,83

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731374	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43077	18731374		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43077	18731375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
43077	18731375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,09
43077	18731376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,77	
43077	18731376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		67,77
43077	18731378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,37	
43077	18731378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,37
43077	18731379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
43077	18731379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
43077	18731380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18731380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18731381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	176,39	
43077	18731381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		176,39
43077	18731382	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,69	
43077	18731382		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,69
43077	18731383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,87	
43077	18731383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,87
43077	18731384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,81	
43077	18731384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,81
43077	18731385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,80	
43077	18731385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,80
43077	18731386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
43077	18731386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
43077	18731388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
43077	18731388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
43077	18731389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18731389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,13	
43077	18731390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,13
43077	18731391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43077	18731392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,38	
43077	18731392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,38
43077	18731393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	284,00	
43077	18731393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		284,00
43077	18731394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
43077	18731394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,01
43077	18731395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
43077	18731395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
43077	18731396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,88	
43077	18731396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		51,88
43077	18731397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,63	
43077	18731397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,63
43077	18731398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18731398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18731399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95	
43077	18731399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,95
43077	18731400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,32	
43077	18731400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,32
43077	18731401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,98	
43077	18731401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,98
43077	18731402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,14	
43077	18731402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,14
43077	18731403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
43077	18731403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
43077	18731404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18731405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,53	
43077	18731405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,53
43077	18731406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18731407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18731408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
43077	18731408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
43077	18731409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
43077	18731409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
43077	18731411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,66	
43077	18731411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,66
43077	18731412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18731412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18731414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
43077	18731414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,95
43077	18731415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,01	
43077	18731415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,01
43077	18731416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
43077	18731416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
43077	18731417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	261,03	
43077	18731417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		261,03
43077	18731418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,00	
43077	18731418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,00
43077	18731419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,74	
43077	18731419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,74
43077	18731420	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,07	
43077	18731420		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,07
43077	18731421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
43077	18731421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
43077	18731422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,79	
43077	18731422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,79
43077	18731423	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,81	
43077	18731423		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,81
43077	18731425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,51	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,51
43077	18731426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18731427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,54	
43077	18731427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,54
43077	18731428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18731428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18731429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
43077	18731429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
43077	18731430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43077	18731430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43077	18731431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
43077	18731431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
43077	18731432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18731433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,12	
43077	18731433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,12
43077	18731434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,39	
43077	18731434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,39
43077	18731435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	764,37	
43077	18731435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		764,37
43077	18731436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,57	
43077	18731436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,57
43077	18731437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,24	
43077	18731437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,24
43077	18731438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,28	
43077	18731438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,28
43077	18731439	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,28	
43077	18731439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,28
43077	18731440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,24	
43077	18731440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,24

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	166,14	
43077	18731441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		166,14
43077	18731442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,39	
43077	18731442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,39
43077	18731443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	218,00	
43077	18731443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		218,00
43077	18731444	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,60	
43077	18731444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,60
43077	18731445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	631,39	
43077	18731445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		631,39
43077	18731446	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51	
43077	18731446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,51
43077	18731448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,48	
43077	18731448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,48
43077	18731449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43077	18731449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43077	18731451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,35	
43077	18731451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,35
43077	18731452	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,35	
43077	18731452		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,35
43077	18731453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,33	
43077	18731453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,33
43077	18731454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
43077	18731454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
43077	18731455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18731458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
43077	18731458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,60
43077	18731459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
43077	18731459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
43077	18731460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,78	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,78
43077	18731462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,17	
43077	18731462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,17
43077	18731463	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,88	
43077	18731463		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,88
43077	18731464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,18	
43077	18731464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,18
43077	18731465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,90	
43077	18731465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,90
43077	18731466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	379,92	
43077	18731466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		379,92
43077	18731467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
43077	18731467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,25
43077	18731468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,76	
43077	18731468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,76
43077	18731469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,07	
43077	18731469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,07
43077	18731470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,43	
43077	18731470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,43
43077	18731471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,46	
43077	18731471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		65,46
43077	18731472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
43077	18731472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
43077	18731473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,70	
43077	18731473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,70
43077	18731474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,76	
43077	18731474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,76
43077	18731475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,34	
43077	18731475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,34
43077	18731476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,02	
43077	18731476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,22	
43077	18731477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,22
43077	18731478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,58	
43077	18731478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,58
43077	18731479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18731480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,12	
43077	18731480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,12
43077	18731481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,84	
43077	18731481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		54,84
43077	18731482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,67	
43077	18731482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,67
43077	18731483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,08	
43077	18731483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,08
43077	18731484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,09	
43077	18731484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		73,09
43077	18731486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
43077	18731486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
43077	18731487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,05	
43077	18731487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		87,05
43077	18731488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,72	
43077	18731488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,72
43077	18731489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,71	
43077	18731489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,71
43077	18731490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,70	
43077	18731490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,70
43077	18731491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,07	
43077	18731491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,07
43077	18731492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	112,82	
43077	18731492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		112,82
43077	18731493	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,59	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,59
43077	18731494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,61	
43077	18731494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,61
43077	18731495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,08	
43077	18731495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,08
43077	18731496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,26	
43077	18731496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,26
43077	18731497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
43077	18731497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
43077	18731499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,32	
43077	18731499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,32
43077	18731500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,22	
43077	18731500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,22
43077	18731501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18731501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18731502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,87	
43077	18731502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,87
43077	18731504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	256,72	
43077	18731504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		256,72
43077	18731505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,43	
43077	18731505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,43
43077	18731506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,60	
43077	18731506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,60
43077	18731507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	95,73	
43077	18731507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		95,73
43077	18731508	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,23	
43077	18731508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,23
43077	18731511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
43077	18731511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
43077	18731512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,68	
43077	18731512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,68

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,16	
43077	18731513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,16
43077	18731514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,41	
43077	18731514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,41
43077	18731515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,22	
43077	18731515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,22
43077	18731516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18731516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18731517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18731517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18731518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,00	
43077	18731518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,00
43077	18731519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,81	
43077	18731519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,81
43077	18731520	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,69	
43077	18731520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,69
43077	18731522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14	
43077	18731522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14
43077	18731523	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,98	
43077	18731523		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,98
43077	18731524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
43077	18731524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
43077	18731525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,90	
43077	18731525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,90
43077	18731526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18731526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18731527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,70	
43077	18731527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,70
43077	18731528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,09	
43077	18731528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		66,09
43077	18731529	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,75
43077	18731530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,85	
43077	18731530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,85
43077	18731531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18731532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
43077	18731532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,49
43077	18731533	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
43077	18731533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,49
43077	18731534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,85	
43077	18731534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,85
43077	18731535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,44	
43077	18731535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,44
43077	18731537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,11	
43077	18731537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,11
43077	18731538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,91	
43077	18731538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,91
43077	18731539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
43077	18731539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,95
43077	18731540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,12	
43077	18731540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,12
43077	18731542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18731542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
43077	18731543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
43077	18731544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
43077	18731544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
43077	18731545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34	
43077	18731545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,34
43077	18731546	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
43077	18731546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,55	
43077	18731547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,55
43077	18731548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,82	
43077	18731548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,82
43077	18731550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18731550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18731551	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
43077	18731551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
43077	18731552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
43077	18731552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
43077	18731553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,98	
43077	18731553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,98
43077	18731555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
43077	18731555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
43077	18731556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,16	
43077	18731556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,16
43077	18731558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,09	
43077	18731558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,09
43077	18731559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,99	
43077	18731559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,99
43077	18731560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
43077	18731560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
43077	18731561	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
43077	18731561		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43077	18731562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,59	
43077	18731562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,59
43077	18731563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,98	
43077	18731563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,98
43077	18731564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	125,84	
43077	18731564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		125,84
43077	18731566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,19
43077	18731567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,01	
43077	18731567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,01
43077	18731568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,86	
43077	18731568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,86
43077	18731569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,88	
43077	18731569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,88
43077	18731570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	202,25	
43077	18731570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		202,25
43077	18731571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,19	
43077	18731571		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,19
43077	18731572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,58	
43077	18731572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,58
43077	18731575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	682,66	
43077	18731575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		682,66
43077	18731576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,36	
43077	18731576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,36
43077	18731577	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,45	
43077	18731577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,45
43077	18731579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	78,14	
43077	18731579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		78,14
43077	18731580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	96,16	
43077	18731580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		96,16
43077	18731581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	161,68	
43077	18731581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		161,68
43077	18731582	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,65	
43077	18731582		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,65
43077	18731583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,21	
43077	18731583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,21
43077	18731584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	200,51	
43077	18731584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		200,51

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18731585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18731586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	555,92	
43077	18731586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		555,92
43077	18731587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69,64	
43077	18731587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		69,64
43077	18731589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,30	
43077	18731589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,30
43077	18731590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18731590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18731591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
43077	18731591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
43077	18731593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,54	
43077	18731593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,54
43077	18731594	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,11	
43077	18731594		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,11
43077	18731595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,34	
43077	18731595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,34
43077	18731596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,33	
43077	18731596		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,33
43077	18731597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
43077	18731597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
43077	18731598	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
43077	18731598		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
43077	18731600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,51	
43077	18731600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,51
43077	18731601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18731601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18731602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,53	
43077	18731602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,53
43077	18731603	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731603		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18731604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18731604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18731606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
43077	18731606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,92
43077	18731608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,08	
43077	18731608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,08
43077	18731609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18731609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
43077	18731610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
43077	18731611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,75	
43077	18731611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,75
43077	18731612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
43077	18731612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
43077	18731614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,22	
43077	18731614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,22
43077	18731615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18731615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18731616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,99	
43077	18731616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,99
43077	18731617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,21	
43077	18731617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,21
43077	18731619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18731619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18731620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,78	
43077	18731620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,78
43077	18731621	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64.180,49	
43077	18731621		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		64.180,49
43077	18731622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,67	
43077	18731622		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,67

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18731623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18731624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,28	
43077	18731624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,28
43077	18731626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18731626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18731628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,52	
43077	18731628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		54,52
43077	18731629	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95	
43077	18731629		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,95
43077	18731631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,38	
43077	18731631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,38
43077	18731633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,76	
43077	18731633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,76
43077	18731634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,81	
43077	18731634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,81
43077	18731635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
43077	18731635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
43077	18731636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,24	
43077	18731636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,24
43077	18731637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,72	
43077	18731637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,72
43077	18731638	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,72	
43077	18731638		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,72
43077	18731639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,27	
43077	18731639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,27
43077	18731640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	325,81	
43077	18731640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		325,81
43077	18731641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,08	
43077	18731641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,08
43077	18731642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,24	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,24
43077	18731643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
43077	18731643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
43077	18731644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18731644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	208,12	
43077	18731645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		208,12
43077	18731646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
43077	18731646		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
43077	18731647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,77	
43077	18731647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,77
43077	18731648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	217,51	
43077	18731648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		217,51
43077	18731649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
43077	18731649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,95
43077	18731651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	93,15	
43077	18731651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		93,15
43077	18731652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,49	
43077	18731652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,49
43077	18731653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,67	
43077	18731653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,67
43077	18731654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,87	
43077	18731654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,87
43077	18731655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,62	
43077	18731655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,62
43077	18731656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
43077	18731656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
43077	18731657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,86	
43077	18731657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,86
43077	18731658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,76	
43077	18731658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,76

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,55	
43077	18731660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,55
43077	18731661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,65	
43077	18731661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,65
43077	18731662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,07	
43077	18731662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,07
43077	18731663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,35	
43077	18731663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,35
43077	18731664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
43077	18731664		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
43077	18731666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	894,07	
43077	18731666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		894,07
43077	18731668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43077	18731668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43077	18731669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,15	
43077	18731669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,15
43077	18731670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43077	18731670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43077	18731671	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,08	
43077	18731671		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,08
43077	18731672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	268,82	
43077	18731672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		268,82
43077	18731673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,94	
43077	18731673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,94
43077	18731674	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,86	
43077	18731674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,86
43077	18731675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,78	
43077	18731675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,78
43077	18731676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	122,53	
43077	18731676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		122,53
43077	18731677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43077	18731678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,84	
43077	18731678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,84
43077	18731679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,86	
43077	18731679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,86
43077	18731680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,75	
43077	18731680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,75
43077	18731681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43077	18731681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43077	18731683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,75	
43077	18731683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,75
43077	18731684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
43077	18731684		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
43077	18731685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
43077	18731685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
43077	18731686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,74	
43077	18731686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,74
43077	18731687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,75	
43077	18731687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,75
43077	18731688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.544,12	
43077	18731688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.544,12
43077	18731689	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,67	
43077	18731689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,67
43077	18731690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,51	
43077	18731690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,51
43077	18731691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
43077	18731691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
43077	18731693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	372,85	
43077	18731693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		372,85
43077	18731694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,71	
43077	18731694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		86,71

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	231,30	
43077	18731695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		231,30
43077	18731697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
43077	18731697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
43077	18731698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18731698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18731699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,34	
43077	18731699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,34
43077	18731701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,89	
43077	18731701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		87,89
43077	18731703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
43077	18731703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
43077	18731704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,57	
43077	18731704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,57
43077	18731705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
43077	18731705		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
43077	18731706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18731707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,15	
43077	18731707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,15
43077	18731708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
43077	18731708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
43077	18731709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18731710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,28	
43077	18731710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,28
43077	18731712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,67	
43077	18731712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,67
43077	18731713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	
43077	18731713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
43077	18731715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
43077	18731716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,39	
43077	18731716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,39
43077	18731717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,33	
43077	18731717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,33
43077	18731718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
43077	18731718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
43077	18731719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
43077	18731719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
43077	18731720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,85	
43077	18731720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,85
43077	18731722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,46	
43077	18731722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,46
43077	18731723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,42	
43077	18731723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,42
43077	18731724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	106,51	
43077	18731724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		106,51
43077	18731726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,48	
43077	18731726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		47,48
43077	18731727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
43077	18731727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
43077	18731728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
43077	18731728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
43077	18731729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,51	
43077	18731729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,51
43077	18731730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43077	18731730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43077	18731731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
43077	18731731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
43077	18731732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,12	
43077	18731732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,12

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
43077	18731733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
43077	18731734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18731734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18731735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,54	
43077	18731735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,54
43077	18731736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18731736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18731737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,92	
43077	18731737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,92
43077	18731738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,50	
43077	18731738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,50
43077	18731739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43077	18731739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43077	18731740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,85	
43077	18731740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,85
43077	18731741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
43077	18731741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
43077	18731742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,23	
43077	18731742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,23
43077	18731743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,69	
43077	18731743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,69
43077	18731745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,46	
43077	18731745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,46
43077	18731746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18731746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18731747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18731747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18731748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,29	
43077	18731748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,29
43077	18731749	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	516,79	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731749		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		516,79
43077	18731750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
43077	18731750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43077	18731751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,58	
43077	18731751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,58
43077	18731753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
43077	18731753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
43077	18731754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,94	
43077	18731754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,94
43077	18731755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18731755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18731757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,98	
43077	18731757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,98
43077	18731758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,46	
43077	18731758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		99,46
43077	18731760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14	
43077	18731760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14
43077	18731762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,75	
43077	18731762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,75
43077	18731764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,54	
43077	18731764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,54
43077	18731766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,85	
43077	18731766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,85
43077	18731768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43077	18731768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43077	18731770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18731770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18731773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18731775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
43077	18731775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,98	
43077	18731777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,98
43077	18731778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,03	
43077	18731778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,03
43077	18731779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,31	
43077	18731779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,31
43077	18731781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18731781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18731782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
43077	18731782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
43077	18731783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,05	
43077	18731783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,05
43077	18731785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18731785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18731786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,17	
43077	18731786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,17
43077	18731787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,65	
43077	18731787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,65
43077	18731788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
43077	18731788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
43077	18731789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
43077	18731789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
43077	18731790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,50	
43077	18731790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,50
43077	18731791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18731791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18731792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	
43077	18731792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
43077	18731794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,96	
43077	18731794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,96
43077	18731796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,62	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		79,62
43077	18731797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18731797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18731798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,50	
43077	18731798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,50
43077	18731799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,93	
43077	18731799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,93
43077	18731800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,76	
43077	18731800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,76
43077	18731801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,92	
43077	18731801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,92
43077	18731802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18731802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18731803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43077	18731803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43077	18731805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,03	
43077	18731805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		94,03
43077	18731806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,50	
43077	18731806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,50
43077	18731808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,63	
43077	18731808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,63
43077	18731809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,03	
43077	18731809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,03
43077	18731811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
43077	18731811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
43077	18731812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,85	
43077	18731812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,85
43077	18731813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,26	
43077	18731813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,26
43077	18731814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,52	
43077	18731814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,52

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,87	
43077	18731815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,87
43077	18731816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
43077	18731816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
43077	18731817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,04	
43077	18731817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,04
43077	18731818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,00	
43077	18731818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,00
43077	18731819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,96	
43077	18731819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		73,96
43077	18731820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,34	
43077	18731820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,34
43077	18731822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,69	
43077	18731822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,69
43077	18731824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18731824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18731825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,21	
43077	18731825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,21
43077	18731826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,24	
43077	18731826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,24
43077	18731828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,07	
43077	18731828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,07
43077	18731830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18731830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18731831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,82	
43077	18731831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,82
43077	18731832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,89	
43077	18731832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,89
43077	18731833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
43077	18731833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
43077	18731834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,56	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,56
43077	18731835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
43077	18731835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
43077	18731836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,17	
43077	18731836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,17
43077	18731837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,26	
43077	18731837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,26
43077	18731839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
43077	18731839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
43077	18731840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18731840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18731841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,71	
43077	18731841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,71
43077	18731842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
43077	18731842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
43077	18731843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18731843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18731844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18731844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18731845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18731845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18731846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,02	
43077	18731846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,02
43077	18731847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18731847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18731849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
43077	18731849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
43077	18731851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18731851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96	
43077	18731852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,96

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
43077	18731853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
43077	18731854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18731854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18731855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18731855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18731856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18731857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43077	18731857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
43077	18731858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,57	
43077	18731858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,57
43077	18731859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18731859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18731860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18731860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18731861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18731861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18731862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
43077	18731862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
43077	18731863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18731863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18731864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18731864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18731865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,18	
43077	18731865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,18
43077	18731866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
43077	18731866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
43077	18731867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18731867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18731868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18731869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18731869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18731870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18731870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18731871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
43077	18731871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
43077	18731872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18731872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18731873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18731873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18731874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18731875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,32	
43077	18731875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,32
43077	18731876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
43077	18731876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
43077	18731877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55	
43077	18731877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,55
43077	18731878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
43077	18731878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
43077	18731879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
43077	18731879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
43077	18731880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18731881	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,82	
43077	18731881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,82
43077	18731882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,22	
43077	18731882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,22
43077	18731883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,14	
43077	18731883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,14

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
43077	18731884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
43077	18731885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43077	18731885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
43077	18731886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18731886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18731888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,99	
43077	18731888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,99
43077	18731889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,74	
43077	18731889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,74
43077	18731890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18731890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18731891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18731891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18731892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18731893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,63	
43077	18731893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,63
43077	18731894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,02	
43077	18731894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,02
43077	18731896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,55	
43077	18731896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,55
43077	18731897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,37	
43077	18731897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,37
43077	18731898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18731899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18731899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18731900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43077	18731900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
43077	18731901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43077	18731904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
43077	18731904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
43077	18731905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
43077	18731905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
43077	18731906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18731907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
43077	18731907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
43077	18731908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
43077	18731908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
43077	18731909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
43077	18731909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
43077	18731910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
43077	18731910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
43077	18731911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18731911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18731912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
43077	18731912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43077	18731913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
43077	18731913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
43077	18731914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
43077	18731914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
43077	18731915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
43077	18731915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
43077	18731916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
43077	18731916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
43077	18731917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,02	
43077	18731917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,02
43077	18731919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43077	18731919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43077	18731920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43077	18731921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68	
43077	18731921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,68
43077	18731922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43077	18731922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43077	18731923	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.701,23	
43077	18731923		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.701,23
43077	18731929	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	21,61	
43077	18731929		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		21,61
43077	18731930	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	363,25	
43077	18731930		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		363,25
43077	18731931	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,44	
43077	18731931		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,44
43077	18731932	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	
43077	18731932		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96
43077	18731933	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	21,61	
43077	18731933		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		21,61
43077	18731934	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	21,61	
43077	18731934		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		21,61
43077	18731935	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	21,61	
43077	18731935		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		21,61
43077	18731937	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	10,37	
43077	18731937		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		10,37
43077	18731938	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	21,61	
43077	18731938		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		21,61
43077	18731939	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	
43077	18731939		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96
43077	18731940	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	
43077	18731940		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96
43077	18731942	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731942		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96
43077	18731943	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43077	18731943		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43077	18731944	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	70,87	
43077	18731944		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		70,87
43077	18731945	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	170,55	
43077	18731945	1.1.5.02.01.009		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		170,55
43077	18731946	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	
43077	18731946		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96
43077	18731947	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	
43077	18731947		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96
43077	18731948	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	
43077	18731948		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96
43077	18731949	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
43077	18731949		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
43077	18731950	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	21,61	
43077	18731950		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		21,61
43077	18731951	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	
43077	18731951		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96
43077	18731952	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	
43077	18731952		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96
43077	18731953	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	64,82	
43077	18731953		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		64,82
43077	18731954	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	21,61	
43077	18731954		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		21,61
43077	18731955	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	
43077	18731955		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96
43077	18731956	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	
43077	18731956		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96
43077	18731957	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	
43077	18731957		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731958	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	34,57	
43077	18731958		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		34,57
43077	18731959	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	21,61	
43077	18731959		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		21,61
43077	18731960	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	
43077	18731960		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96
43077	18731961	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
43077	18731961		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
43077	18731962	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	
43077	18731962		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96
43077	18731963	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	171,09	
43077	18731963		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		171,09
43077	18731964	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	21,61	
43077	18731964		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		21,61
43077	18731965	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	764,03	
43077	18731965		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		764,03
43077	18731966	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,00	
43077	18731966		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,00
43077	18731967	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,96	
43077	18731967		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,96
43077	18731968	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	172,86	
43077	18731968		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		172,86
43077	18731969	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
43077	18731969		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
43077	18731970	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805	456,00	
43077	18731970		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805		456,00
43077	18731971	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805	677,00	
43077	18731971		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805		677,00
43077	18731972	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805	922,72	
43077	18731972		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805		922,72
43077	18731973	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805	3.840,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731973		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805		3.840,00
43077	18731974	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	557.411,68	
43077	18731974		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		557.411,68
43077	18731975	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58.758,50	
43077	18731975		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		58.758,50
43077	18731976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	922,72	
43077	18731976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		922,72
43077	18731977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43077	18731977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43077	18731978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	456,00	
43077	18731978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		456,00
43077	18731981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18731981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18731983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
43077	18731983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
43077	18731984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18731984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18731985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	677,00	
43077	18731985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		677,00
43077	18731986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.840,00	
43077	18731986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.840,00
43077	18731987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,66	
43077	18731987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,66
43077	18731988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18731988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18731990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18731990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18731991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18731991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18731993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18731994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18731994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18731995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18731995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18731996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18731996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18731997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18731997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18731998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18731998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18731999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43077	18731999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43077	18732000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18732001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18732003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43077	18732016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43077	18732017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18732017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18732018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43077	18732018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43077	18732021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43077	18732021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43077	18732022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18732029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18732034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18732035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18732037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18732038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43077	18732038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43077	18732039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43077	18732039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43077	18732040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43077	18732051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43077	18732053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
43077	18732058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
43077	18732059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18732060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18732061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18732072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18732073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43077	18732073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43077	18732074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18732077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18732078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43077	18732081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43077	18732082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43077	18732082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43077	18732083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43077	18732088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43077	18732090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
43077	18732096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
43077	18732097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
43077	18732097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,10
43077	18732098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
43077	18732107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,77
43077	18732108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43077	18732112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43077	18732113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18732114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18732115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43077	18732117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43077	18732118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18732122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43077	18732124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43077	18732125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18732126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18732127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43077	18732134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43077	18732135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
43077	18732135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
43077	18732136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,93	
43077	18732139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,93
43077	18732141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
43077	18732142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
43077	18732143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
43077	18732143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
43077	18732144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18732145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18732146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43077	18732150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43077	18732151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
43077	18732158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
43077	18732159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43077	18732159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43077	18732160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43077	18732162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43077	18732163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18732164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18732165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18732165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18732166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43077	18732171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43077	18732172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18732173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18732175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
43077	18732178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43077	18732179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43077	18732183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43077	18732184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43077	18732184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43077	18732185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18732193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18732194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18732207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18732208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43077	18732208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43077	18732209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18732209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18732211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,15	
43077	18732212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,15
43077	18732214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18732215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18732216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43077	18732223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43077	18732224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18732224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18732225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18732227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18732229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18732229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18732230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18732232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18732233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43077	18732235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43077	18732236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43077	18732236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43077	18732237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43077	18732239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43077	18732241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
43077	18732242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43077	18732243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18732248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43077	18732249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43077	18732250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
43077	18732259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43077	18732260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18732265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18732267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18732270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18732271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43077	18732277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43077	18732278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43077	18732281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43077	18732282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18732283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18732288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18732289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43077	18732293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43077	18732294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18732298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18732299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18732301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18732302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,54	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,54
43077	18732303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43077	18732304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43077	18732305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18732307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18732308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18732308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18732309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43077	18732309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43077	18732310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18732312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18732313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18732314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18732315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43077	18732321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43077	18732323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43077	18732323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43077	18732324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18732324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18732325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43077	18732326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43077	18732327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18732339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18732340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
43077	18732348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
43077	18732349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18732355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18732356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43077	18732359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43077	18732360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43077	18732360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43077	18732361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
43077	18732361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
43077	18732363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
43077	18732379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,77
43077	18732381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18732382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18732383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43077	18732385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43077	18732386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18732389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18732390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18732390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18732391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
43077	18732398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43077	18732399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18732405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18732406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18732409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18732410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43077	18732411	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01	
43077	18732415 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03		
43077	18732415	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03	
43077	18732416 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02		
43077	18732416	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02	
43077	18732417 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03		
43077	18732417	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03	
43077	18732418 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03		
43077	18732418	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03	
43077	18732420 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73		
43077	18732420	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73	
43077	18732421 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02		
43077	18732421	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02	
43077	18732422 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03		
43077	18732422	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03	
43077	18732423 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21		
43077	18732423	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21	
43077	18732424 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03		
43077	18732424	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03	
43077	18732425 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05		
43077	18732425	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05	
43077	18732426 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03		
43077	18732426	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03	
43077	18732427 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99		
43077	18732427	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99	
43077	18732428 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64		
43077	18732428	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64	
43077	18732429 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02		
43077	18732429	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02	
43077	18732430 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31		
43077	18732430	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18732438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18732440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18732442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18732443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18732447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18732448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18732450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18732456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18732458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43077	18732458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43077	18732459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43077	18732460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43077	18732461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43077	18732461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43077	18732462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18732464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18732466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18732466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43077	18732469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43077	18732471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18732480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18732481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18732494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18732495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18732495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18732497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18732500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18732501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43077	18732505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43077	18732506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18732506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18732507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18732507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18732508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43077	18732509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43077	18732510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43077	18732515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43077	18732516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43077	18732522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18732524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18732526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43077	18732537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43077	18732538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18732545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18732546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43077	18732546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43077	18732547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18732548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18732550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43077	18732553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43077	18732554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18732554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18732556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43077	18732562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43077	18732563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18732563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18732564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18732573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18732574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18732582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18732583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43077	18732583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43077	18732584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18732596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18732597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43077	18732602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43077	18732603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43077	18732609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43077	18732610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43077	18732610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43077	18732611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43077	18732611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43077	18732612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18732617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18732619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18732619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18732620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18732621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18732622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18732623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18732624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18732628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18732629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18732642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18732643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18732643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18732644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18732645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18732646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43077	18732647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43077	18732648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18732649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18732650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18732652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18732653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18732653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18732654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43077	18732655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43077	18732656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
43077	18732664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
43077	18732665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18732674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43077	18732675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18732675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18732676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18732679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18732680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43077	18732687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43077	18732688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
43077	18732695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,64
43077	18732696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43077	18732702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43077	18732703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43077	18732703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43077	18732704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43077	18732704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43077	18732705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43077	18732710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43077	18732711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43077	18732713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43077	18732714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43077	18732715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43077	18732717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43077	18732717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43077	18732721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43077	18732722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43077	18732722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43077	18732723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43077	18732723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43077	18732725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43077	18732725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43077	18732726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43077	18732727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43077	18732728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43077	18732730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43077	18732731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43077	18732731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43077	18732732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43077	18732733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43077	18732735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43077	18732736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
43077	18732736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
43077	18732737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43077	18732737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
43077	18732738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
43077	18732740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43077	18732740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43077	18732741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43077	18732741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43077	18732742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43077	18732742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43077	18732743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43077	18732743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43089	18738927	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 01/2025	12.515.110,46	12.515.110,46
43089	18738928	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	175.927,51	175.927,51
43089	18738929	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	53,58	53,58
43089	18816936	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2025	1.192.738,64	1.192.738,64
43090	18738932	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	25 OBRAS DE ARTE SELVO AFONSO	37.500,00	37.500,00
43090	18738933	3.2.1.30.07.001	3.2.1.40.24.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 388210	65,00	65,00
43090	18738934	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025	204.132,18	204.132,18
43090	18738935	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025	204.132,18	204.132,18
43090	18738936	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025	298.200,00	298.200,00
43090	18738937	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025	298.200,00	298.200,00
43090	18738938	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025	3.300,00	3.300,00
43090	18738939	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025	3.300,00	3.300,00
43127	18745402	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO	561,84	
43127	18745402	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS	511.408,97	
43127	18745402	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR	38.194,70	
43127	18745402	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS	536.495,07	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43127	18745402	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA	89.295,82	
43127	18745402	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA	77.901,44	
43127	18745402	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO	10.345,46	
43127	18745402	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO	3.344.801,42	
43127	18745402		3.2.1.20.01.010	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO		4.703,55
43127	18745402		2.1.1.02.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL		2.761,08
43127	18745402		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS		407.216,63
43127	18745402		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -		834,44
43127	18745402		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR		8.956,33
43127	18745402		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -		5.292,90
43127	18745402		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS		401.805,83
43127	18745402		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF		459.250,32
43127	18745402		2.1.1.02.05.006	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA		2.338,23
43127	18745402		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO		22.480,75
43127	18745402		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR		3.252.550,69
43127	18745402		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE		40.813,97
43145	18752068	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - FERIAS	570,39	
43145	18752068	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALDO SALARIO	593,55	
43145	18752068	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO BASE	9.197,53	
43145	18752068		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - DSR		71,30
43145	18752068		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		26,38
43145	18752068		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - INSS		677,12
43145	18752068		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO		7.393,90
43145	18752068		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - VALE TRANSPORTE		2.192,77
43145	18758342	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS FOLHA + J.APRENDIZ 01/2024	1.173.117,86	1.173.117,86
43145	18758354	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - FGTS	357.726,37	357.726,37
43145	18758358	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS 01/2024 - FGTS IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 29/2025	107,31	107,31
43145	18758364	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS 01/2024 - PROV A MAIOR	1,49	1,49
43145	18758370	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS 01/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO + J. APRENDIZ	44.087,76	44.087,76
43239	18791198	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FÉRIAS 01-2025 CSC	21.349,87	21.349,87

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43239	18791200 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO DE 13º SALARIOS 01-2025 CSC		47.778,08	47.778,08
43239	18791205 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 HGG		426.768,95	426.768,95
43239	18791206 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 - HGG		501.567,45	501.567,45
43245	18792824 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	AJUSTE 01/2025		0,10	0,10
43245	18794395 1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	CONTAGEM 01/2025		16.735,05	16.735,05
43245	18794414 1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	AJUSTE 01/2025		136,99	136,99
43245	18797598 1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	AJUSTE 01/2025		0,06	0,06
43245	18799195 1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	CONTAGEM 01/2025		3.214,08	3.214,08
43245	18799218 1.1.5.02.01.012	3.2.1.40.15.004	CONTAGEM 01/2025		176,50	176,50
43245	18799221 1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	AJUSTE 01/2025		7.236,01	7.236,01
43298	18818110 1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		1.540,89	
43298	18818110	1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO			1.540,89
43298	18818111 1.1.1.02.02.002		VENDA DE SUCATA		423,00	
43298	18818111	3.2.1.01.99.001	VENDA DE SUCATA			423,00
43298	18818112 3.2.1.40.21.001		TARIFA		69,00	
43298	18818112	1.1.1.02.02.002	TARIFA			69,00
43298	18818274 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 79405		8.425,00	
43298	18818274	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 79405			8.425,00
43298	18818432 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3665		1.440,00	
43298	18818432	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3665			1.440,00
43298	18818560 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3672		627.255,22	
43298	18818560	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3672			491.454,47
43298	18818560	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			68.998,07
43298	18818560	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			6.272,55
43298	18818560	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			31.362,76
43298	18818560	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			29.167,37
43298	18818561 3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7311470		292,40	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18818561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7311470		292,40
43298	18818584	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6810	5.328,50	
43298	18818584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6810		5.070,07
43298	18818584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		258,43
43298	18818605	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11621	1.500,00	
43298	18818605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11621		1.500,00
43298	18818606	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6882	1.343,00	
43298	18818606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6882		1.277,86
43298	18818606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		65,14
43298	18818646	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11622	1.790,00	
43298	18818646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11622		1.790,00
43298	18818647	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 19.2025	23.264,40	
43298	18818647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 19.2025		23.264,40
43298	18818662	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 20	1.300,00	
43298	18818662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 20		1.300,00
43298	18818681	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 145	196.719,98	
43298	18818681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 145		162.817,79
43298	18818681		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		18.507,40
43298	18818681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.682,49
43298	18818681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.888,72
43298	18818681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.823,58
43298	18819466	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 2025/004	18,00	
43298	18819466		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 2025/004		18,00
43298	18819467	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	175.927,51	
43298	18819467		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG		175.927,51
43298	18819468	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/01/2025 CAIXA PROJETO HGG	145,00	
43298	18819468		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/01/2025		145,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CAIXA PROJETO HGG		
43298	18819469	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2025/004	72,87	
43298	18819469		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2025/004		72,87
43298	18819470	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 2025/004	250,00	
43298	18819470		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 2025/004		250,00
43298	18819471	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/004	112,00	
43298	18819471		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/004		112,00
43298	18819472	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/004	81,34	
43298	18819472		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/004		81,34
43298	18819473	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MISK AVIAMENTOS E DECORACAO LTDA - ZAYA DECOR 2025/004	218,50	
43298	18819473		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MISK AVIAMENTOS E DECORACAO LTDA - ZAYA DECOR 2025/004		218,50
43298	18819474	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2025/004	267,00	
43298	18819474		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2025/004		267,00
43298	18819475	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/004	67,35	
43298	18819475		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/004		67,35
43298	18819476	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 2025/004	217,35	
43298	18819476		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 2025/004		217,35
43298	18819477	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 2025/004	95,00	
43298	18819477		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 2025/004		95,00
43298	18819478	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/004	309,50	
43298	18819478		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/004		309,50
43298	18819479	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/004	93,10	
43298	18819479		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/004		93,10
43298	18819480	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/004	420,00	
43298	18819480		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/004		420,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819481	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/004	100,00	
43298	18819481		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/004		100,00
43298	18819482	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A.T.N TECNOLOGIA LTDA 2025/004	596,19	
43298	18819482		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL A.T.N TECNOLOGIA LTDA 2025/004		596,19
43298	18819483	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/004	103,03	
43298	18819483		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/004		103,03
43298	18819484	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/004	103,03	
43298	18819484		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/004		103,03
43298	18819485	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL WILKER KELLYTON BATISTA MACHADO DE SOUZA ARAUJO 2025/004	170,00	
43298	18819485		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL WILKER KELLYTON BATISTA MACHADO DE SOUZA ARAUJO 2025/004		170,00
43298	18819486	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2025/004	95,00	
43298	18819486		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2025/004		95,00
43298	18819487	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2025/004	233,30	
43298	18819487		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2025/004		233,30
43298	18819488	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2025/004	116,65	
43298	18819488		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2025/004		116,65
43298	18819489	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL 2025/004	196,00	
43298	18819489		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL 2025/004		196,00
43298	18819490	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2025/004	170,90	
43298	18819490		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2025/004		170,90
43298	18819491	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO BAIXA REFERENTE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	950,00	
43298	18819491		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO BAIXA REFERENTE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE		950,00
43298	18819492	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	53,58	
43298	18819492		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG		53,58
43298	18819493	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/004	208,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43298	18819493		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/004		208,00
43300	18820448	1.1.1.02.04.024	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2025	253.922,98	253.922,98
43300	18820449	1.1.1.02.04.025	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2025	18.343,16	18.343,16
43308	18823847	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01-2025	14.901.276,72	14.901.276,72
Total do dia:					48.236.232,76	48.236.232,76
Total da Empresa:					127.198.801,07	127.198.801,07
Total Geral:					127.198.801,07	127.198.801,07

DIARIO HGG 01-2025

Código do documento c8e4afcd3cbc87113631ab72390d0a07

Hash do documento (SHA256): 6255451eba11612b919b46bb872202aa55041f96058c4dd6b2c31c6a738bb314



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

TER, 18 de FEV de 2025 às 09:30
Código verificador:
c66e819e65dd97b69ebc04d74de8aae6



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

TER, 18 de FEV de 2025 às 16:07
Código verificador:
2b1429041a62ee1d751f3b6997f99e4f

Logs

TER, 18 de FEV de
2025 às 09:29

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número c8e4afcd3cbc87113631ab72390d0a07

TER, 18 de FEV de
2025 às 09:30

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

TER, 18 de FEV de
2025 às 09:30

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

TER, 18 de FEV de
2025 às 10:08

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

TER, 18 de FEV de
2025 às 16:07

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